

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-088

海思科医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年07月16日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下: 公司章程修订对照表

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains details of the proposed amendments to the company's articles of association.

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%). Lists the top 7 shareholders of the company.

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例(%). Lists the top 7 shareholders of the company (continued).

第十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份,离任半年后十二个月内通过证券交易所交易出售公司股份不得超过其持有公司股份总数的50%。

除上述内容外,《公司章程》其他内容不变。 本次修订《公司章程》尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 特此公告。

海思科医药集团股份有限公司 2020年07月17日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-090

海思科医药集团股份有限公司关于员工持股平台对控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述 海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司成都赛拉诺医疗科技有限公司(以下简称“成都赛拉诺”)为充分调动核心人员工作积极性,进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,加快推进在研产品研发实施股权激励,由员工持股平台成都海赛特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都海赛特”)对成都赛拉诺进行增资。成都海赛特将出资2,065万元人民币,其中1,750万元计入注册资本。成都赛拉诺现有注册资本26,200万元人民币,增资完成后,注册资本将变为27,950万元人民币,溢价部分计入资本公积。

Table with 3 columns: 指标, 截至2019年12月31日, 截至2020年3月31日. Financial summary table for the company.

成都赛拉诺完成增资后,仍在公司合并报表范围内。(六)公司不存在为成都赛拉诺担保、委托理财等情形。

二、关联方基本情况 (一)关联法人 企业名称:成都海赛特企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91511015MA62BN122H 企业类型:有限合伙企业 实际控制人:王俊民 经营范围:企业管理咨询 成立日期:2020年07月13日 营业期限:2020年07月13日至长期 主要经营场所:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路136号8栋211室

成都赛拉诺增资事项,仍在公司合并报表范围内。(六)公司不存在为成都赛拉诺担保、委托理财等情形。

三、增资产生的影响 本次增资事项,符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。成都海赛特增资成都赛拉诺,符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

成都赛拉诺增资事项,仍在公司合并报表范围内。(六)公司不存在为成都赛拉诺担保、委托理财等情形。

Table with 5 columns: 股东, 股本(万元), 持股比例, 股本(万元), 持股比例. Shareholding structure table.

成都赛拉诺增资事项,仍在公司合并报表范围内。(六)公司不存在为成都赛拉诺担保、委托理财等情形。

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-084

海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2020年07月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年07月12日以传真或电子邮件方式送达。出席会议董事7人,以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

五、审议通过了《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-091

海思科医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况 1.股东大会届次:公司2020年第二次临时股东大会; 2.召集人:公司董事会; 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(5)联系地址:成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

一、网络投票的程序 1.网络投票的投票代码:投票代码为“362653”,投票简称称为“海思投票”。 2.网络投票的时间:2020年08月06日(周四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4.会议召开的日期、时间: (1)网络投票时间:2020年08月06日14:00开始; (2)网络投票时间:2020年08月06日09:15至15:00期间; (3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

二、网络投票的具体操作流程 1.网络投票的程序 1.网络投票的投票代码:投票代码为“362653”,投票简称称为“海思投票”。 2.网络投票的时间:2020年08月06日(周四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5.会议召开的地点:四川省海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号)。

三、投票委托书 授权委托书 女士/先生/阁下(本人/单位)出席海思科医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并授权贵方代表按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

6.会议的公告日期:2020年08月03日。

四、投票委托书 授权委托书 女士/先生/阁下(本人/单位)出席海思科医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并授权贵方代表按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. List of proposals for the shareholders' meeting.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权. Voting instruction table.

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-086

海思科医药集团股份有限公司关于控股子公司投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年07月16日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于控股子公司投资设立公司的议案》,现将相关情况公告如下: 一、控股子公司投资设立公司事项概述 (一)为推进公司在海外市场的临床研究,公司控股子公司 HANSCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 拟出资1,000万美元(折合人民币约7000万元)设立全资子公司 HANSCO PHARMACEUTICAL PTE. LTD.,注册地为新加坡。

出资方式:自有货币资金

上述公司名称、注册地址、经营范围等最终以有关部门核准登记的为准。 三、投资合作的主要内容 本次投资合作为控股子公司设立全资子公司,无需签订投资合同。

二、投资标的的基本情况 公司名称:HANSCO PHARMACEUTICAL PTE.LTD. 注册资本:10万美元 经营范围:药品研发 注册地址:新加坡

四、其他 公司董事会将积极关注本事项的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-089

海思科医药集团股份有限公司关于控股子公司成都赛拉诺医疗科技(有限合伙)实施员工股权激励方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司成都赛拉诺医疗科技(有限合伙)为充分调动核心人员工作积极性,进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,加快推进在研产品研发实施股权激励,由员工持股平台成都海赛特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都海赛特”)对成都赛拉诺进行增资。

及其各自股东不得为任何相反上述规定的股权转让或其它处分行为提供任何的支持或配合,包括不限于协助办理股权转让等工商变更登记手续。

一、股权激励的目的及对公司业绩的影响 股权激励旨在进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,加快推进在研产品研发实施股权激励,由员工持股平台成都海赛特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都海赛特”)对成都赛拉诺进行增资。

七、股权激励的实施程序 1.股权激励的实施程序 1.股权激励的实施程序 1.股权激励的实施程序

二、股权激励的激励对象 1.股权激励的激励对象 1.股权激励的激励对象

八、股权激励的激励对象 1.股权激励的激励对象 1.股权激励的激励对象

三、股权激励的激励对象 1.股权激励的激励对象 1.股权激励的激励对象

九、股权激励的激励对象 1.股权激励的激励对象 1.股权激励的激励对象

四、股权激励的激励对象 1.股权激励的激励对象 1.股权激励的激励对象

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-087

海思科医药集团股份有限公司关于控股子公司对其下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2020年07月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年07月12日以传真或电子邮件方式送达。出席会议董事7人,以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

五、审议通过了《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-087

海思科医药集团股份有限公司关于控股子公司对其下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年07月16日以通讯表决方式召开,会议通知于2020年07月12日以传真或电子邮件方式送达。出席会议董事7人,以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

6.经营范围:医疗器械的研究开发,技术服务及技术转让等 7.经营情况:员工40余人,目前正在进行介入式心脏瓣膜的研发。

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-085

海思科医药集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2020年07月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年07月12日以传真或电子邮件方式送达。出席会议监事3人,以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

二十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

四十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

五十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

六十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七十八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

七十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

八十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

八十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

八十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

八十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。