海创药业股份有限公司 关于公司2025年度向金融机构申请授信

额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 「虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

其内容的真实及主体重导体证本公司的各个种任任中原原以及、医导任序建设有重人遗孀,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法库和起床律责任。 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》,根据经营发展及资金使用计划的需 要,提请董事会授权公司管理层分次向与公司有长期合作意向的优质商业银行申请综合授信,额度总计不超过7亿元人民币(或等值外币),授信业务品种包括但不限于:流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等;并授权公司董事长或董事长指定的 授权代理人根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与银行的授信事项。授权 有效期为自本次董事会审议通过之日起,至下一次董事会审议申请授信额度事项之日止。在上述授信额度和期限内,授信额度可循环滚动使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额,公司实际授信额度以银行审批的授信额度和期限为

准,具体融资金额和期限将视公司资金的运动系统需求一次或分次的银行申请融资来确定。 为提高工作效率,及时办理融资业务,公司同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与银行的授信事项。

海创药业股份有限公司

证券代码:688302 证券简称,海创药业 公告编号,2025-019

海创药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株理(上市公司证券及行注册管理办法)(以下简称(注册管理办法))(上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则)(上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则)(上海证券交易所上市公司证券发行与末增业务实施理则)等相关规定,蒋创 贫业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意公司董事会提请股东 大会授权董事会择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票,授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之

·、本次以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")授权事官包括但不限于以下内

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)《往册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定、对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。(三)发行方式,发行对象及向原股东配售的安排

李机构(主军销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 (四)定价方式、价格区间及限售期

发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均 价的80%(计算公式为,定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准目前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形、则对调整前交易日的交易价格按经 过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利,送红股或公积金转增舰水等除息,除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》 第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

公司招将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例 应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定: 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律,行致法规规定; 2.除金融类企业外,本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影

响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性 4、科创板上市公司发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。

4. 中间域上印公司及订取宗券集的资金应当权员丁平仅包期的观观的业务。 (六)发行前的利润富存安排 本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。 (七)股票上市地点

(七)股票上印电点 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 (八)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜 授权董事会在符合本议案及《注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理以

简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:
1.根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况、制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办

法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜。 2.办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性 文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集

资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募

集资金相关的重大合同和重要文件:
5.设立发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;
6.根据相关法律法规、监管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更

7、在发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司的登记、就定和上市等相关事宜: 8. 如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其

他具体要求,根据新的规定和要求,对发行的具体方案作相应调整。 9、决定并聘请发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜; 10、在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的

信形下, 酌情冲定发行方案延期实施或提前终止,

下,胡涛庆龙溪,刀等岛游天地岛及北京、江北、 江,在法律法规,规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与发行相关的其他事宜。 (九)决议有效期

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自2024年年 度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

(二)独立董事意见 独立董事认为:公司董事会《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 利益的情形。全体独立董事一致同意该议案,并同意董事会将该议案提请公司2024年年度股东大会

本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股 东大会审议通过。董事会将根据公司融资需求在授权期限内审议具体发行方案,报请上海证券交易 所审核并经中国证监会注册后方可实施。本事项存在不确定性,公司将及时履行相关信息披露义

海创药业股份有限公司

2025年4月19日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2025-021

海创药业股份有限公司

关于公司2025年度董事、监事和 高级管理人员薪酬方案的公告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海创龄业股份有限之司根据(以下简称"公司")根据(公司章程)(独立董事工作制度)(董事会议事规则)(董事会薪酬与考核委员会工作细则)等有关规定,结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平,制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2025年4月18日召开的 公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过,董事、监事薪酬(津贴)方案尚需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

—、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日

1、独立董事津贴标准为每人18万元(税前)/年,按月平均发放; 1、武山重新年间10年3年以16月71代制7年12月17日20日 2、在公司華任行政职务的支柜丰独立董事(依据其与公司签署的《劳动合司》或《聘任合司》、在公 担任的职务以及公司菲酬管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴;

3、未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴; 4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要

1、在公司兼任行政职务的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》,在公司担任的职务以及公司薪

剛管理制度物取薪酬、不再另行领取货事业。 2.未在公司担任行政职务的监事不在公司领取报酬或者津贴; 3.监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领 取薪酬。

二、独立董事意见

二、2012年中829、公司董事、高级管理人员的薪酬方案情况符合公司实际情况并参考了行业薪酬水平,较好地兼顾了激励与约束机制,有利于公司的长远发展、符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董 事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案,并同意董事会将《关于2025年度公司董事薪酬(津贴) 方案的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。

海创药业股份有限公司 2025年4月19日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2025-022

海创药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地占

召开地点:四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月9日

至2025年5月9日

至2023年3月9日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业

监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

不沸及. 会议审议事项

40	(股朱大会甲以以秦及投宗股朱尖型	
序号	议案名称	投票股东类型
17-5		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2025年度财务预算报告》的议案	V
5	关于公司《2024年度利润分配预案》的议案	V
6	关于2025年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案	V
7	关于2025年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案	V
8	关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案	V
9	关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案	
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	V
11	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	V

注:本次股东大会还将听取公司《独立董事2024年度述职报告》 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年月18日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过,具体内容详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2024 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载(2024年年度股东大会会议材

。 2、特别决议议案:10 3、对中小投资者单独计票的议案:5、6,9、10、11 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项

一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以登陆互联阀投票平台倾驻;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(一)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四. 会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 A股 股票代码 68802 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

为确保本次股东大会的顺利召开,减少会前登记的时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记

-) 登记时间·2024年5月7日(9·30=15·00)

(一) 宣记方式:
1. 邮件登记: 拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送 到邮箱 in@hinovapharma.com。邮件标题请注明"海创热业;2024年年度股东大会登记"。 2. 为避免信息登记错误。公司不接受电话登记。 (三)登记于每炉需变少件 拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记;

自然人股东:自然人股东拟亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡:委托代理 席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)、委托人的证券账户卡、委托 非自然人股东:法人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持法人股东 市自然小规尔;这个成东的法定代表人或有权行事分言怀人非自口临场观察议的,应行在人成东 股票帐户、法人股东的营业执照复印件(加盖公产)或注册证书公证件、法定代表人或者执行事务。 依人的有效身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件,法人股东依法出具

的书面授权委托书(附件1)、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)或注册证 上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,需出示上述登记材料原件.

·)本次股东大会会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本次股东大会拟

出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。 (二)本次股东大会会议联系方式如下:

联系电话:028-85058465-8012

通讯地址:四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层

创药业股份有限公司 2025年4月19日

海创药业股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	奔杉
1	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2025年度财务预算报告》的议案			
5	关于公司《2024年度利润分配预案》的议案			
6	关于2025年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案			
7	关于2025年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案			
8	关于公司《2024年年度报告》及其搞要的议案			
9	关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的			
	议案			
11	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

> 证券简称:海创药业 公告编号:2025-012 海创药业股份有限公司

二届监事会第八次会议决议公告

海创药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2025年4月18日在公司 会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已干2025年4月8日以电子邮件等形式送达全体监

事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席兰雄宏先生主持。本次会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议: (一) 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为:2024年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《监事会议事规则》等相关规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行,独立行使有关法律法规

赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况

公司面争宏认为:公司2024年度则为决算信告集、任明,元整地区的所情况、存在症候记载,误导性除法或考重、泄漏。 经审议,监事会同意(关于公司<2024年度财务决算报告>的议案)。 表决结果,同意3票,反对0票, 赤权0票。 此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 (三)审议通过(关于公司<2025年度财务预算报告>的议案) 经审议,监事会同意(关于公司<2025年度财务预算报告>的议案)。 表决结果,同意3票,反对0票, 赤权0票。 进议要被继退公公司2004年在原数在大会审议

其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果。同意3票,反对0票,寿权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (四)审议通过关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 因公司2024年12月31日累计未分配利润为负,为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,公司2024年度利润分配预案为。不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。监事会认为,上述利润分配方案符合有关规定及公司的实际情况,没有损害公司及中小股东的合法权益,监事会同意公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 经审议,监事会同意《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》。 表决结果。同意3票,反对0票。寿权0票。

存放和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不存在违规使用

综上所述,同意《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

年度享集资金存款与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过(关于公司2025年度关联交易预计的议案》 公司监事会认为:本次公司2025年度日常关联交易预计的事项均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。本次关联交易均遵循公开,公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行,不存在指案公司和全体股东党其是中小股东利益的行为。

经审议,监事会同意《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《海创药业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。关联监事兰建宏、马红群回避表决,由其他监事参与表

(七)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下,进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公 司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全 司日帝至昌贞亚市水及公司王鲁亚为印5元市 / 成,行百公司及王序成示的州亚,才体股东,特别是中小股东和盆的情形。 经审议,监事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊签于上海证券之易所网站(www.ssc.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。 块结果:同意3票。反对0票,养权0票。 (八)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次计划使用部分暂时闲置雾集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公

同时,对暂时附直的暴导资益可述了现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取校学的投资回报。 经审议,监事会同意(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)。 具体内容详见公司刊签于上海证券交易所阅访(www.ssc.com.cn)的(海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)。 表决结果,同意3票,反对0票,养权0票。

表决结果:同意3票, 反对0票, 弃权0票。 (九)审议《关于2025年度公司监事薪酬(清贴)方案的议案》 此议案全体监事回避表决。直接提交2024年年度股东大会审议。 (十)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制 度的规定;公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年年度的经营 成果、财务状况等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的

。 经审议,监事会同意《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 短甲以、血甲等问题《大丁公可《2014年中度报告》及共關使的以來#。 具体内容详见公司刊管于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《海创药业股份有限公司2024 年年度报告》和《海创药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。 表决结果、同意3票、反对0票。弃权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (十一)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 经审议、监事会同意《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。 且体内家详知公司刊签于上海证券交易证例或比如ww.sse.com。如的《海创药业龄价本有限公司2024

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2024 (YandzenerUnixa J)。 表决结果:同意3票。反对0票,弃权0票。 (十二)审议通过(关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 公司监事会认为:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业胜任能力和投资者保

护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责,自担任公司审计机以 以来、勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作。公司监事 会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

经审议、监事会同意(关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案)。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)(关于续聘公司2025年度财务及

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (十三)审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

此议案全体监事回避表决,直接提交2024年年度股东大会审议 海创药业股份有限公司

2025年4月19日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2025-014

海创药业股份有限公司 2024年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司重事会及全体董事保证本公告内容不存 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 7971 才中以表示证、"证明正计以完整让时依法界但法律页단。 根据《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号──规范运作》等有 关规定、海创药业股份有限公司(以下简称"海创药业"或"公司")董事会对2024年年度募集资金存放 与实所使用情况专项报告说明如下:

-、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的(关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2022]250号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币42.92元,募集资金总额为人民币1,062,699, 200.00元,和除发行费用(不含增值税)人民币67,585,884.32元后,本次实际募集资金净额人民币995,113,315.68元,上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年4月7日出其德帅报(验)字(22)第00173号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司

董事会批准开设的募集资金专项账户内。 截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金844.206.217.14元,其中以前年度累计使用募集 资金744.101.381.4元(包括置换预托及人金额)报告期内使用募集资金100.1048.22.0元,请允许的资金744.101.385.14元(包括置换预托及人金额)报告期内使用募集资金200元间48.22.0元,请公司的发表。 的利息收入扣除银行手续费净额22.716.147.10元),募集资金专户余额为人民币173.623.245.64元

具体情况如下:	
项目	金額(元)
募集资金总额	1,062,699,200.00
减:相关发行费用(不含增值税)	67,585,884.32
募集资金净额	995,113,315.68
减;募集资金累计使用金额(包括置换预先投人金额)	844,206,217.14
加:募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额	22,716,147.10
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	0.00

为了规范公司的募集资金行为,加强公司募集资金管理,防范募集资金风险,保障募集资金安全, 维护公司的形象和股东的利益、公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规则 用的监管要求》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制 度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用

(二)募集资金三方监管协议情况 根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金 开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行,中国建设银行股份有限公司成都高新支行,中国工高银行股份有限公司成都天府大道支行,成都银行股份有限公司交子大道支行,从业银行股份有限公司成都实中心支行及招商银行股份有限公司成都解决互合签订了《募集资金专户存储三方营协议》、明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监 管协议(范本)》不存在重大差异

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.截至2024年12月31日,公司募集资金专户具体存放情况如

、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见"附件1,募集资金使用情况对照表"。 (二)募集资金投资项目先期投人及置换情况 本报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

12日召开第二届董事会第四会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 12日日7年—四里辛至等已会区、另一曲血辛至等二人会区、甲区四过了《火了灰门时间》目的基等 集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下。公司 拟使用不超过人民市2.7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性 好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定 期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等),使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月 物件%、加州代金、不创程任件等、方向收益产证等,使用物理自平区重要率单区加强全口底。12千万内,在前途撤废及期限范围内,营金可以撤环家边使用。公司拉立营事。监事会、保养人战上法率到发发表了明确的同意意见。详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站按露的《关于使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-012)。 截至 2024年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民币 0.00 元。本报告期利 用上译闲置募集资金进产现金管理集计产业理单收益±计人民币 338.60 万元。 (五)用超募资金水久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日,公司不存在超寡资金。 (六)超寡资金用于在建项目及新项目(包括收) 截至2024年12月31日,公司不存在超寡资金。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司不存在节余募集资金。 (八)募集资金使用的其他情况 截至2024年12月31日,公司不存在募集资金其他使用情况。 四,变更募投项目的资金使用情况。 四、变更就投项目的资金使用情况 公司于2024年04月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、审议通过了 《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》。同意公司对首次公开发行股票募投项目"创新 药研发项目"中的部分子项目进行调整;同意加减"研发生产基地建设项目"划投入募集资金总额, 再规投入募集资金总额人民币25,205.88 万元调减为人民币20,205.88 万元,调减金5,000,00 万元将用 于"创新药研发项目"。具体的变更的后对比情况、变更的具体原因、可行性分析、对公司的影响等详 见公司于2024年04月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部 公案每项目间跟数60公类》以先每是2024年013

分募投项目调整的公告}公告编号:2024-013)。
2024年5月10日,公司召开2023年股东大会审议通过了上述募投项目调整议案。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。 丘、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定,及 时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等相关信息,不存在募集资金使用及管理违规

海创药业股份有限公司董事会 2025年4月18日

附件 1 募集资金使用情况对照表

变更用途的募集资金总额比例:				5.02%		CAND	(人)外果)以玉	EASARRI I		84,42	0.62	
	已变更, 变 目,分 变 可 多变 更, 少 少 的 更 , 分 变 。 一 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	募 集 承 诺 投资金额	調整后役 ※	截至期末 承诺投入 金 額 (1) (注1)	本 报 告 期 投 入 金額	截至期末 累计投入 金 額 (2)	金額与承	进度(%)		本报告期实现	是否达	
开发生产基 地建设项目	是	62,483.10	20,205.88	20,205.88	2,922.97	20,887.46	681.58		2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
创新药研发 项目	是	142,912.78	62,651.47	62,651.47	4,176.50	48,965.80	-13,685.67		2026 年 12月31 日	不适用	不适用	否
发展储备资 金项目	不适用	45,000.00	16,653.98	16,653.98	2,911.01	14,567.36	-2,086.62	87.47	不 适 用 (注4)	不适用	不适用	否
合计	-	250,395.88	99,511.33	99,511.33	10, 010.48	84,420.62	-15,090.71	-	-	-	-	-
台鄉高新年及頭目: (1) HF95 項目: 为俸低的港井发风险。公司与高品市出 市市相关机构度特色通受速度处封運整开发窜落。已经租在采取一部域 榜。补充试验。调整用药人群等。同时, 2023年7月27日, CDE 发布了(以患 者为中心的药物临床试验设计技术指导原则试行))(以患者为中心的药物 物临床试验之编技术指导原则(试行))(以患者为中心的药物技造。风险评												

未达到计划进度原因(分具体慕投项目) 注中518年高外的业步进行调整。将中518的高级标序汽由澳大利亚利加 前、19518 建两平下弧计划而发生。(5)196537周1—2)司结合含物设 建和军运位性。产品价量的影响等。在内部含物之间测整研发人员及其 起研发资源的分配计划。公司特研效重心放在已进人临床试验管线的角 近。11957进调整于流计划研发进度。 形型产产基础建设项目。公司结合产线建设情况综合考虑产线战性产。 "AID 符合性检查等高调要" 定周期,为提升与产品等处理的协同性,优 化资源配置。效应项目进度校时计划由有所延缓。 化资源配置。效应项目进度校时计划由有所延缓。 和专行中核企业分配。 募集资金投资项目先期投人及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集 與本报告"三、本报告期露集財金的東京原用指於"之"(四)对南國籌集 資金進行與金幣。以股利某产品情况" 不透用 本报告期業財金商企在以入資料。一杯在集業資金結余的情况。 同于2025年1月3日召开了第二届康康会第八次会议、第二届监查会第 公金包、東京运输工作关手首次一杯子在投票部分规划而且的实施。 (2)。综合会费患当前省公开及行股票部分规划而且的实施进度等因素。同 公司将等母业产品推建规则目上等例定可使用其处日期開整至 2025年 12月31日,将寨投项目"创新布研发项目"部分于项目的实施则联延则 2026年12月31日,本次部分寨投项目延期是公司根项间与实施的实际 (2026年12月31日,本次部分寨投项目经则有关。以及定额。实施主任、 会对寨投项目的实施或成实胜性的影响。本次调整不存在卖租收卖寨 资金投票根据更长利益的报告,完全对公司的正常营产生重大不利 影响,符合公司长即发展规划。 水中、营业等企业分别的正常营产生重大不利 影响,符合公司长即发展规划。 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 募集资金其他使用情况

注1:"截至期末承诺投人金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注2:"截至期末承诺投人金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注2:"截至期末累计投入金额"也含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。 注3:研发生产基地建设项目累计投入金额大于承诺投入金额、超出部分属于募集资金利息收益。

注4:发展储备资金为公司日常运营所使用的资金,不涉及"预定可使用状态",亦无法单独核算其

	立:万元		(列日)同(ルズ						
変更后的 项目		目拟投入	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实际投入	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%)(3)=(2)/		本报告期实现	是 否 达 到 预 计	变更后的 更可相是否 性重大变 化
研发生产 基地建设 项目			20,205.88	2,922.97	20,887.46		2025 年 12 月 31 日		不适用	否
	创新药研发项 目	62,651.47	62,651.47	4,176.50	48,965.80		2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	_	82,857.35	82,857.35	7,099.47	69,853.26	_	_	_	_	_
	1、创新药研发项目。随着公司创新药物研发工作的持续推进,根据公司求与研发情况、综合 考虑行业发展趋势、公司自身发展战略等相关因素。公司对首次公开发行募集资金投资项 目之"创新药研发项目"中的部分于项目进行调整、哲等累投项目"创新药研发项目"HC-									

目之"自邮托研的发照目"中心前部分子项用进行训练。哲學表抄项目"自制所的形效项目"中心 110。简单,119538 年119530 年7 子项目后统的研发推进,有利于加快公司药物研发进度,提 高等集资金使用效率。公司于2024年4月12日召开第二届董事会帮记水会议,第二届董事会 会第三次会议,审议通过了关于首次公开发行股票部分赛投项目调整的议案》。公司站立 董家 "监告会力上生事项及表"于调制的同意意见,保管机构对上生事项担关了无异设的整 董家 见3公司于2024年5月10日召开的2023年度东大会和议通过了关于首次公开发行股 票部分赛投项目调整的议案》。公司对上还信息进行了及时的信息披露。 2. 研发生产品使建设项目;为集除公司研发管线推进,优化资源配置。公司调查"研发生产 抵地能设项目"和投入条集资金包额。由原和投入条集资金包额人民币35.3588 万元调输 为人民币320.388万元、调整的企业人民币56.000.3万年投入第1967的建设第1977年 1119 国内新药上市申请及在FF第日 11953 年 11953 J2023年股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分察投项目调整的议案》。公对上述信息进行了及时的信息披露。

公生编号,2025-011 证券简称:海创药业 海创药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海创药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2025年4月18日在公司 会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已干2025年4月8日以由子邮件等形式送达会休董

。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长YUANWEICHEN(陈元伟)先生主持。本次 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理 YUANWEI CHEN(陈元伟)先生对公司 2024年度经营情况及 2025年的经营计划等事

经审议,董事会同意《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为:2024年,公司董事会严格按照(公司法)(证券法)《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,勤

勉尽责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,推动公司稳步发展。 经审议,董事会同意《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 报告期内,公司独立董事严格按照公司章程》(上市公司独立董事管理办法)等相关规定,本着独立客观的原则,以勤勉负责的态度,认真履行职责,忠实勤勉,充分发挥各自专业作用,全面关注公司

的发展状况,及时了解公司经营信息,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项 会议议案、财务报告及其他文件,独立客观地发表意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性,为维 护公司整体利益,尤其是保护中小股东的合法权益不受损害,发挥了积极作用。 公司独立董事向公司董事会递交了2024年度述职报告,并将在公司股东大会上述职,具体内容

(三)审议通过《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议室》 公司董事会认为:报告期内,公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交 县所科创版股票上市抑则W上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——抑劳运作W公

经审议,董事会同意《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2024

公司董事会认为:2024年度公司财务报表在所有重大方面均按照《企业会计准则》的规定编制、公

经审议,董事会同意《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会同意《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》。 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司归属于母公司股东的净亏损为19,

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及全体股东利益的情形。 经审议,董事会同意《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《海包约业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会认为;公司本次关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。本次关联交易均遵循公开,公平、公正的市场原则,交易价格以市场价 格为基础协商确定,付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行,不存在损害公司 和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事YUANWEI CHEN (陈元伟)、XINGHAI LI (李

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司董事会认为:本次计划使用最高不超过人民币7亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现 金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,有助于提高资金利用效率,不影响日常经营资

具体内容详见公司刊發于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果:同意了票,反对0票,奔权0票。 (十)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

会影响公司日常资金汇常局特需要和票据资金项目的旧以並刊作业券来及业业习现在。 成了日常资金汇常局特需要和票据资金项目的正常运转,亦不会影响公司工营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (十一)审议通讨《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

经审议,董事会同意《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 此议案全体董事回避表决,直接提交2024年年度股东大会审议

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 ANWEI CHEN (陈元伟)的一致行动人董事陈元伦回避表决 (十四)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

章制度的规定;公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年年度的

经营成果、财务状况等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规

司董事会认为:2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规

经市公、董事会同意《关于公司《2024年年度报告》及其擴要的汉案》。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2024

董事会认为:公司2024年度內部控制自我评价报告真实,客观地反映了报告期内公司内部控制 的实际情况,公司2024年度内部控制自我评价报告真实,客观地反映了报告期内公司内部控制 的实际情况,公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷,公司内部控制 经审议,董事会同意《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (十六)审议通过(关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 经审议,董事会同意(关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告》。

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 (十八)审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

经审议,董事会同意《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报

告>的议案》。 口。山北东东。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司独立董事2024年度

司章程》等有关规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,认真履行了审计委员会的职

年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流情况;公司2024年 度财务报表已经海勒华永会计师事条所(特殊普通会伙)审计 并出具了标准无保留管团的审计报告

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 (六)审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

因公司2024年12月31日合并报表和母公司累计未分配利润为负,为保障和满足公司正常经营

和可持续发展需要,公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转

公司董事会认为;公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创

(八)审议通过《关于公司2025年度关联交易预计的议案》

经审议,董事会同意《关于公司2025年度关联交易预计的议案》。 独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于

会的正常运转。通过对暂时闲置自有资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一 步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 经审议,董事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司董事会认为:本次计划使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币1.7亿元(含本数)进行现金管理是在符合国家法律法规并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不

定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 经审议,董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (十二)审议通过《关于2025年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》

(十三)审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 经审议,董事会同意《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 在公司担任高级管理人员的董事 YUANWEI CHEN (陈元伟)、XINGHAI LI (李兴海)、代丽及 YU-

年年度报告》和《海创药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (十五)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2024 年度内部控制评价报告》。

(十七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 经审议,董事会同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

此议案全体董事问避表决,直接提交2024年年度股东大会审议。 (十九)审议通过《关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

表决结果。而含了黑、反对。黑,弃权的黑。 (二十)审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 经审议,董事会同意《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。

经审议,董事会同意《关于独立董事独立性自查情况的议案》。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 相关独立董事郑亚光、魏于全、彭永臣对本议案进行回避,由其他董事参与表决。

独立董事独立性自查情况的专项报告》。 (二十二)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 经审议,董事会同意《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

海创药业股份有限公司

2025年4月19日