

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2025-078

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会，会议选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，并与2025年10月15日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会2025年第一次临时会议，选举产生了董事长、各专门委员会，并聘任第四届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

(一)董事长：刘景萍女士

(二)非独立董事：刘景萍女士、于汇女士、洪滇女士

(三)独立董事：刘秋云女士、王世贤先生、林慧女士

(四)职工代表董事：王海涛先生

(五)董事会专门委员会组成：

1.战略与ESG委员会

主任委员：刘景萍 委员：林慧、王海涛

2.审计委员会

主任委员：刘秋云 委员：王世贤、汤洪波

3.提名委员会

主任委员：林慧 委员：王世贤、刘景萍

4.薪酬与考核委员会

主任委员：王世贤 委员：刘秋云、于汇

以上任期以公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、高级管理人员及证券事务代表任职情况

1.总经理：刘景萍女士

2.副总经理：李海潮先生、韦天富先生、刘萍女士

3.财务总监：于汇女士

4.董事会秘书：王海涛先生

5.证券事务代表：王海燕女士

6.证券事务代表及证券事务代表的联系方式：电话:(0898-68634767) 传真:(0898-68634745) 电子信箱:huluwa@huluwayao.com

通讯地址：海南省海口市秀英区安捷一路30号

上述人员任职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其任职资格已经深圳证券交易所上市公司完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2025年10月18日

附件：

1、刘景萍女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2001年9月至2006年8月，担任海南南药生物制品有限公司董事长；2006年9月至2018年8月，担任迈迪康执行董事兼总经理；2016年12月至2025年3月4日，担任2025年4月27日召开担任本公司总经理。2007年12月至今，担任本公司董事长。目前兼任海南葫芦娃投资发展有限公司执行董事、海南迈迪康健康产业投资有限公司执行董事、海南文农村村健康产业投资有限公司董事职务。

刘景萍女士为公司实际控制人之一，间接持有本公司股票，与陈旭东先生为夫妻关系，洪滇先生为陈旭东先生之子，除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘景萍女士分别于2025年6月8日至2025年6月8日受到上海证券交易所通报批评的纪律处分，此外不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所对其其他惩戒的情形。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

2、于汇女士，1984年出生，硕士研究生，中国注册会计师、高级会计师、税务师PMP。曾任药集团医药部、财务管理部副经理、哈药集团医药公司财务控制项目负责人、税务控制项目财务负责人、财务共享服务中心负责人、哈药集团人民同泰药业股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。2023年4月至2025年10月担任本公司副总经理。2022年7月起至今担任本公司财务总监。2022年11月至今担任本公司董事。

于汇女士持有本公司股票，与本公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。于汇女士分别于2025年6月8日受到上海证券交易所通报批评的纪律处分，此外不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所对其其他惩戒的情形。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

3、王海涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理者，2006年3月至2007年3月，担任海口电视台经营传播部经理；2007年3月至2015年2月，担任海南南迪医药有限公司行政人事经理；2015年3月至2019年2月担任本公司行政人事经理；2019年2月至2021年6月担任本公司行政部经理；2021年6月至今担任本公司董事会秘书，2025年8月至2025年10月担任本公司董事。2025年10月担任本公司总经理。

王海涛先生通过杭州中慈瑞管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司273.90股股份，占公司总股本的0.007%，与公司实际控制人及董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东均不存在关联关系。王海涛先生于2025年6月受到上海证券交易所通报批评的纪律处分，此外不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所对其其他惩戒的情形。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

4、洪滇女士，男，1988年出生，浙江大学EMBA在读，2017年2月至2013年6月任昆吾九鼎投资管理有限公司副总经理，2013年8月至2019年8月担任江苏产研家业有限公司常务副总，目前担任本公司董事，兼任杭州迈迪康医药科技有限公司董事长。

洪滇女士间接持有本公司股票，与陈旭东先生为父子关系，刘景萍女士为陈旭东先生之妻，除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

5、刘秋云女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年8月至2020年3月担任海南楠迪生物科技股份有限公司总经理；2020年4月至2021年担任海南南贸医药置业集团有限公司财务总监；2022年9月至今担任海南迈迪康医药科技有限公司财务总监；2022年11月至今担任本公司独立董事。

刘秋云女士持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

6、王世贤先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年10月至2021年7月担任海南正南证券股份有限公司董事，2010年5月至2020年11月担任海南国信华融证券仲裁员，2021年7月至今担任海南南普律师事务所合伙人，主任，2022年11月至今担任本公司独立董事。

王世贤先生持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

7、林慧女士，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主任药师。1982年1月至2017年11月，担任海南省人民医院主任药师；2017年12月至今，担任海南南药药业公司秘书长。

林慧女士持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

8、李海潮先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。1995年7月至1999年2月，担任海南南药股份有限公司海口分公司技术负责人；1999年3月至2001年10月，担任海南林德制药有限公司生产部经理；2001年1月至2006年12月，担任海南通海康力制药有限公司制成品部经理。2007年1月至今，担任本公司副总经理。

李海潮先生间接持有本公司股票，与本公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

9、韦天富先生，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，执业药师，高级项目经理，主任药师。1985年7月至2002年12月，历任浙江广德信制药集团有限公司公司车间技术员、车间副主任、主任、分厂厂长、质量部经理、生产部经理、营销部经理、副总经理、总经理；2003年1月至2003年12月，担任浙江恒星药业有限公司总经理；2004年1月至2014年12月，历任浙江通药药业有限公司副总经理、总经理；2014年12月至2015年4月，担任海南南药制药有限公司市场总监。2015年7月

至今担任广西西威总经理，目前兼任执行董事。2016年2月至2018年11月，担任本公司第一届董事会董事。2016年2月至今，担任本公司副总经理。

韦天富先生间接持有本公司股票，与本公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

10、刘萍女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师、制药高级工程师、质量工程师、首席质量官、海南省高层次人才。1997年8月至1998年6月，担任湖南省株洲六〇一厂(今检验装备部)；1999年3月至2000年6月，担任海南南药生物制品有限公司研发人员；2000年6月至2004年9月，担任海南通海康力制药有限公司O3主管；2004年9月至2009年9月，担任海南南药特药业有限公司O3室主任、质量部经理；2009年9月至2012年2月，担任海南南世通制药有限公司质量部经理；2012年3月至今，担任本公司质量总监、质量负责人、质量受权人；2018年11月至2025年10月，担任本公司监事。

刘萍女士同时持有本公司股票，与本公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

11、王海燕女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2015年9月至2019年9月先后担任国信医药股份有限公司董事长秘书，证券事务代表；2019年4月至2020年3月，担任迈迪康执行董事兼总经理；2020年3月至2023年3月加入本公司证券事务部工作，2020年7月至今任公司证券事务代表。

王海燕女士持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年10月17日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市秀英区安捷一路30号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

序号	出席类别	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权数(股)	表决权比例(%)
1	出席类别	出席类别	出席类别	出席类别	出席类别	出席类别
2	出席类别	出席类别	出席类别	出席类别	出席类别	出席类别
3	出席类别	出席类别	出席类别	出席类别	出席类别	出席类别

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

本次股东大会由公司董事兼召集人、董事长刘景萍女士主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会、召集人、表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席的情况

1、公司现任董事7人，列席人：其中独立董事列席3人；

2、公司在任监事3人，列席3人；

3、董事会秘书王海涛先生列席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

(六)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》并取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	302,902,150	99,7838	580,300	0.1911	75,800	0.0251

2、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,031,590	99,8266	449,000	0.1472	77,300	0.0252

3、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,031,590	99,8266	447,100	0.1472	78,100	0.0259

4、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8277	447,200	0.1473	75,800	0.0250

5、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,031,590	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

6、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8277	447,200	0.1473	75,800	0.0250

7、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

8、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8277	447,200	0.1473	75,800	0.0250

9、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

10、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

11、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

12、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

13、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

14、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

15、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

16、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

17、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

18、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

19、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

20、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

21、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

22、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

23、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

24、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

25、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

26、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

27、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

28、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

29、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

30、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

31、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

32、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

33、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

34、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

35、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

36、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

37、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,800	0.0251

38、议案名称：关于修改《公司章程》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	303,035,250	99,8266	447,000	0.1472	75,	