证券代码:000566

海南海药股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员大遗漏。 重要内容提示:
1. 董事会人董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人。主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第二季度财务会计报告是否经过审计
□是 図否
一、主要好务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 図否

□是 🗹 舎					
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减	
营业收入(元)	189,408,874.14	-10.36%	639,683,832.92	-20.51%	
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-84,000,150.87	不适用	-242,307,257.15	不适用	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-91,800,649.15	不适用	-272,391,155.14	不适用	
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	25,873,667.52	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.0647	不适用	-0.1868	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.0647	不适用	-0.1868	不适用	
加权平均净资产收益 率	-26.11%	-21.40%	-60.17%	-44.75%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減	
总资产(元)	5,790,095,764.09	6,113,528,499.69	-5.29%		
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	278,371,317.30	525,286,982.84	-47.01%		

(一) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用 单位:元		
平位:九 项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,327,610.67	-222,766.07
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	3,148,094.56	21,188,544.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益	-554,322.15	167,575.24
委托他人投资或管理资产的损益	7,748,804.88	12,748,804.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,414.30	79,711.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-270,180.55	-663,279.34
减:所得税影响额	448,899.04	3,042,351.59
少数股东权益影响额(税后)	-1,490,196.95	172,341.48
合计	7,800,498.28	30,083,897.99

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ②不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
特(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益时间的情况说明
□适用 ②不适用
公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益则可的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
河话用

☑适用百名	适用	NX工.又40日71日0L8	CORIZI	
项目	期末余額 (单位:元)	年初余額 (单位:元)	增减比例	増減变动原因
应收票据	30,613,750.90	60,478,899.49	-49.38%	主要系本报告期已背书未到期不能终止 确认的应收票据减少所致。
其他应收款	87,448,388.94	57,980,478.42	50.82%	主要系本报告期新增应收资产处置款所 致。
在建工程	492,202,885.15	776,248,202.36	-36.59%	主要系本报告期天地药业医药产业园项 目部分生产车间达到可使用状态转人固 定资产所致。
使用权资产	938,398.05	232,533.47	303.55%	主要系本报告期重庆药物研究院房屋续 租所致。
合同负债	19,490,716.46	29,580,091.44	-34.11%	主要系本报告期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	14,090,655.47	25,261,125.67	-44.22%	主要系本报告期兑现上年年终绩效所致。
其他应付款	1,898,667,712.80	1,079,783,171.90	75.84%	主要系本报告期控股股东财务资助款较 期初增加所致。
其他流动负债	27,869,388.30	59,761,025.40	-53.37%	主要系本报告期已背书未到期不能终止 确认的应收票据减少所致。
长期应付款	26,406,149.25	157,786,123.53	-83.26%	主要系本报告期融资租赁款项减少所致。
少数股东权益	43,991,921.98	65,089,984.91	-32.41%	主要系本报告期经营亏损所致。
项目	本期数 (单位:元)	上年同期数 (单位:元)	增减比例	增减变动原因
销售费用	113,371,830.98	204,087,357.24	-44.45%	主要系本报告期市场开发费得到有效控 制所致。
管理费用	170,125,032.47	129,730,553.10	31.14%	主要系本报告期无形资产摊销增加以及 子公司停工损失增加所致。
研发费用	27,335,705.41	57,982,852.49	-52.86%	主要系本报告期研发费用化项目投入较 上年同期减少所致。
投资收益(损失 以"—"号填列)	6,038,962.20	-50,014,917.00	不适用	主要系上年同期确认债务重组损失,本期 无此发生所致。
经营活动产生的 现金流量净额	25,873,667.52	-67,262,673.90	不适用	主要系本报告期市场开发费得到有效控 制所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	16,705,533.95	51,662,956.13	-67.66%	主要系本报告期取得借款较上年同期减 少所致。
现金及现金等价 物净增加额	-62,692,306.89	-102,923,237.49	不适用	主要系本报告期公司经营活动产生的现 金流量净额较上年同期增加所致。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普遍	通股股东总数	74,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0			
		前10名股东持股	情况(不含通过	传融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结情况	
胶外冶桥	版文外代生版以	148212750	行形又安义国	件的股份数量	股份状态	数量
海南华同实业 有限公司	国有法人	22.89%	296,989,889	0	质押	148,494,944
深圳市南方同	Life of order to the limit of a N. I.				质押	133,346,318
正投资有限公司	境内非国有法人	10.28%	133,346,318	130,825,900	冻结	133,346,318
云南国际信托 有限公司—聚 利36号单一资 金信托	其他	5.26%	68,295,512	0	不适用	0
胡景	境内自然人	2.69%	34,883,525	0	不适用	0
华东仔	境内自然人	1.08%	13,990,100	0	不适用	0
金元 顺 安基银 元 顺 农业通 一 农州通 投合人 管理程 (有)	其他	1.01%	13,082,500	0	不适用	0
华春芳	境内自然人	0.63%	8,180,900	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.51%	6,646,386	0	不适用	0
田国涛	境内自然人	0.46%	5,951,500	0	不适用	0
徐前	境内自然人	0.42%	5,500,000	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份、	高管锁定股)	
R/L-A-	名称	+di-zfr	无限售条件股份	\$/r.EL	股份种类	や及数量
版文外、	4:177	1711	儿似音乐针成份	30X.III.	股份种类	数量

		胶切种尖	安太祖
海南华同实业有限公司	296,989,889	人民币普通股	296,989,889
云南国际信托有限公司—聚利 36号单一资金信托	68,295,512	人民币普通股	68,295,512
胡景	34,883,525	人民币普通股	34,883,525
华东仔	13,990,100	人民币普通股	13,990,100
金元顺安基金-农业银行-杭 州通武投资 管理合伙企业(有限合伙)	13,082,500	人民币普通股	13,082,500
华春芳	8,180,900	人民币普通股	8,180,900
香港中央结算有限公司	6,646,386	人民币普通股	6,646,386
田国海	5,951,500	人民币普通股	5,951,500
徐前	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
胡婧	5,149,400	人民币普通股	5,149,400
上述股东关联关系或一致行	公司控股股东海南华同中 联关系,也不属于上市公 人。云南国际信托有限公 持股5%以上股东深圳市海 承先生实施分罗约收财 股东中南方同正与其他股 市公司收购管理办法护井 相互间显否存在关联关系	司 — 聚利36号单一资 方同正投资有限公司 后设立的信托计划。除 东之间不存在关联关。 即一致行动人。公	金信托为本公司 实际控制人刘恕 此之外,前10名 系,也不属于《」 司未知其他股系

收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与脑资融券业多情况说明(如有) 公司前10名股东参与脑资融券业多情况说明(如有) 通过信用账户均有10844,600股,田园跨通过信用账户均有1.084 800股,胡哥通过届职股户均有1.084 800股,胡哥通过信用账户均有1.084 800股: 胡塘通过信用账户转有7,686,800股。" 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑ 不适用

□返用 型 个返用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □运用 型 不适用 5用 上股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

关于债务抵偿的进展事项 公司于 2020 年 12 月召开的第十届董事会第七次会议、第三次临时股东大会审议通过了海南海

(-) ,	// 分恨农
	资产负债表
编制单	位:海南海药股份有限公司
2025年	E 09 月 30 日
单位:	元

2025年09月30日 单位:元 项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金 结算备付金	259,728,662.81	329,624,399.72
拆出资金	190 111 272 67	102.070.000.00
交易性金融资产 衍生金融资产	189,111,372.67	192,060,000.00
应收票据	30,613,750.90	60,478,899.49
应收账款 应收款项融资	337,158,849.37 4,711,892.03	340,739,361.16 8,660,945.05
预付款项	9,773,494.25	11,223,965.30
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	87,448,388.94	57,980,478.42
应收股利	5,300,626.03	0.00
买人返售金融资产 存货	292,752,965.22	375,432,144.11
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产 流动资产合计	24,048,400.14 1,235,347,776.33	25,555,270.01 1,401,755,463.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	422,800,067.93	429,519,914.71
其他权益工具投资	326,030,000.00	326,030,000.00
其他非流动金融资产 投资性房地产	215,306,661.17	222,809,803.83
固定资产	1,853,946,202.98	1,711,107,600.85
在建工程 生产性生物资产	492,202,885.15	776,248,202.36
油气资产		
使用权资产 无形资产	938,398.05 752,437,823.28	232,533.47 711,025,826.63
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源	188,024,044.50	228,106,040.78
具甲:数据贷款 商誉	102,314,083.42	102,314,083.42
长期待推费用 递延所得税资产	29,174,370.13 102,546,294.21	34,218,781.96 102,633,380.69
其他非流动资产	69,027,156.94	67,526,867.73
非流动资产合计 资产总计	4,554,747,987.76 5,790,095,764.09	4,711,773,036.43 6,113,528,499.69
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款	1,262,750,000.00	1,662,430,227.35
的中央银行信款 拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
们生金融页惯 应付票据	125,227,747.20	98,050,520.00
应付账款	345,947,890.92 785,187,38	402,315,281.37
预收款项 合同负债	785,187.38 19,490,716.46	1,092,927.62 29,580,091.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款	14,000 (65.47	25.241.167.47
应付职工薪酬 应交税费	14,090,655.47 12,274,126.34	25,261,125.67 15,762,969.17
其他应付款 其中: 应付利息	1,898,667,712.80	1,079,783,171.90
其中:应付利息 应付股利	5,467,146.57 3,975,170.80	5,467,146.57 3,975,170.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	652,725,775.43	925,094,301.42
其他流动负债 流动负债合计	27,869,388.30 4,359,829,200.30	59,761,025.40 4,299,131,641.34
非流动负债:		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
保险合同准备金 长期借款	883,057,542.13	864,499,038.00
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	776,740.79	0.00
长期应付款 长期应付职工薪酬	26,406,149.25	157,786,123.53
预计负债	153,260.22	4,611,171.45
递延收益 递延所得税负债	80,529,276.63 23,980,355.48	80,249,081.83 23,874,475.79
其他非流动负债	93,000,000.00	93,000,000.00
非流动负债合计	1,107,903,324.50	1,224,019,890.60
负债合计 所有者权益:	5,467,732,524.80	5,523,151,531.94
股本 甘仲权公工具	1,297,365,126.00	1,297,365,126.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债	0.001.000	4.000
资本公积 减:库存股	2,794,092,634.17	2,798,180,337.92
其他综合收益	-32,572,380.79	-32,051,676.15
专项储备 盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22
一般风险准备		
未分配利润 3属于母公司所有者权益合计	-3,871,433,485.30 278,371,317.30	-3,629,126,228.15 525,286,982.84
少数股东权益	43,991,921.99	65,089,984.91
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	322,363,239.29 5,790,095,764.09	590,376,967.75 6,113,528,499.69
生完代表人, 王建亚 士管会计		构负责人: 晏小敏
2、合并年初到报告期末利润表 单位:元		
项目 一、营业总收入	本期发生额 639,683,832.92	上期发生额 804,727,228.88
一、宫业总收入 其中:营业收入	639,683,832.92	804,727,228.88
利息收入		
巨赚保费 手续费及佣金收入		
字续赞及佣金収入 二、营业总成本	926,345,895.47	1,052,560,731.35

赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,121,455.89	13,927,302.34
销售费用	113,371,830.98	204,087,357.24
管理费用	170,125,032.47	129,730,553.10
研发费用	27,335,705.41	57,982,852.49
财务费用	125,086,080.22	121,886,995.22
其中:利息费用	125,342,244.07	122,362,317.82
利息收入	1,006,298.75	649,961.52
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列)	21,188,544.39 6,038,962.20	23,498,856.80 -50.014.917.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,719,846.78	-11,001,019.63
以推余成本计量的金融资产终止确认 收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填 列)	167,575.24	-296,895.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,380,394.64	-24,930,199.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-206,323.33	-5,478,791.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-63,995.28	-3,729.01
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-258,156,904.69 298,810.09	-305,059,177.96 4,440,357.69
加:营业外收入 减:营业外支出	298,810.09 1,130,864.32	4,440,357.69 8,043,374.34
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-258,988,958.92	-308,662,194.61
减:所得税费用	3,656,564.90	5,016,730.56
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-262,645,523.82	-313,678,925.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号 填列)	-262,645,523.82	-313,678,925.17
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号 填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以"-"号填列)	-242,307,257.15	-295,188,939.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填 列)	-20,338,266.67	-18,489,985.82
六、其他综合收益的税后净额	-520,704.64	-348,076.72
归属母公司所有者的其他综合收益的 稅后净额	-520,704.64	-348,076.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-520,704.64	-348,076.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益		
的金额 4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-520,704.64	-348,076.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额		
七、综合收益总额	-263,166,228.46	-314,027,001.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	-242,827,961.79	-295,537,016.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-20,338,266.67	-18,489,985.82
八、每股收益:		,,
	-0.1868	-0.2275
(一)基本每股收益	-0.1000	

単位:元 项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	1 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	may y population
销售商品、提供劳务收到的现金	774,008,190.56	807,382,837.84
客户存款和同业存放款项净增加额	,,	,,
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,344,860.11	2,377,483.96
收到其他与经营活动有关的现金	39,955,977.80	69,836,219.10
经营活动现金流入小计	818,309,028.47	879,596,540.90
购买商品、接受劳务支付的现金	446,290,758.33	453,457,002.95
客户贷款及垫款净增加额	110,270,730.33	133,137,002.73
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
大门旅床配台 門房门 駅 次		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	152,143,890.04	184,689,125.21
支付的各项税费	46,314,036.77	54,870,798.38
支付其他与经营活动有关的现金	147,686,675.81	253,842,288.26
经营活动现金流出小计	792,435,360.95	946,859,214.80
经营活动产生的现金流量净额	25,873,667.52	-67,262,673.90
二、投资活动产生的现金流量:	25,075,007.52	07,202,073.50
收回投资收到的现金	3,300,723.20	6,959,345.21
取得投资收益收到的现金	7,448,178.85	325,844.44
处置固定资产、无形资产和其他长期		
资产收回的现金净额	1,243,551.28	30,275,636.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	4,045,167.50
投资活动现金流人小计	11,992,453.33	41,605,993.65
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	117,272,070.86	129,324,421.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,272,070.86	129,324,421.62
投资活动产生的现金流量净额	-105,279,617.53	-87,718,427.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金		
取得借款收到的现金	1,157,923,616.13	1,959,572,741.84
收到其他与筹资活动有关的现金	1,145,900,000.00	1,088,500,000.00
筹资活动现金流人小计	2,303,823,616.13	3,048,072,741.84
偿还债务支付的现金	1,796,410,122.84	1,964,877,396.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	77,472,824.26	86,787,479.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	413,235,135.08	944,744,910.09
筹资活动现金流出小计	2,287,118,082.18	2,996,409,785.71
筹资活动产生的现金流量净额	16,705,533.95	51,662,956.13
田子をおけばる五型を次がかれ		

五、现金及现金等价物净增加额	-62,692,306.89	-102,923,237.49
加:期初现金及现金等价物余额	260,775,575.52	303,850,080.45
六、期末现金及现金等价物余额	198,083,268.63	200,926,842.96

大,現末現逸及與金等价物会額 198,083,268.63 200,926,842. (二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 (三) 审计报告 第二季度财务会计报告是否经过审计 口是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 海南海苏股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:000566 海南海药股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳正券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年11 月18日 9:15至15:00)的任意时间。
5.会议的股权管记日:2025年11 月11日 (合。公议的股权管记日:2025年11 月11日 (行。公议的股权管记日:2025年11 月11日 (行。公议为11日下午收市时,连通股股东或其代理人。于2025年11 月11日下午收市时,连通股股东或其代理人。于2025年11 月11日下午收市时,连通股股东或其代理人。于2025年11 月11日下午收市时,连通股股东或其代理人。不必是公司的股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司董事,选事和高级管理人员。(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.会议地点;海南省海口市务英区南海大道192号海药工业园公司会议室二、会议准议事项。

提案编码		提案名称	提案类型	BULL	
		矩条石桥	DESERVE	该列打勾的栏目可以投票	
1	00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1	.00	《关于修订<公司章程>议案》	非累积投票提案	√	
该	议案为	特别决议事项,由出席股东大会的股东(或	戈股东代理人)所持有	了效表决权的2/3以上通	
1. -	述议案i	已经公司2025年10月29日召开的第十一	届董事会第二十八次	会议审议诵讨。具体内	

至详见2025年10月30日于1日前资讯仍由于市场市工加重中资外工厂从交流以中以通过。共体内容详见2025年10月30日于巨潮资讯阅(http://www.eninfo.com.en/)城的样关处于本次股东大会公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

开披露。
三、会议管记等事项
1、管记方式;
(1)自然人股东迎持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理管记手续;
(2)受自然人股东迎持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理管记手续;
(3)定人股东迎持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理管记手续;
(3)法人股东迎往决定代理出席会议的代理人、须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或集他能够表明其身份的有效证件或证明进行管记;
(3)法人股东迎法定代表人出席会议的、需持本人身份证、加密公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡式净记。由进定代表人委托的代理人出席会议的、需持加蓝公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行管记。
(4)异地股东宪认上有关证件的信函、传真件进行管记,本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记地点、海南省海口市务英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。

**。 3、登记时间:2025年11月12日上午9:00~12:00,下午1:30~5:00。 4、联系方式:

3、蒙江的间:2025年11月12日上午9:00~12:00、下午1:30~5:00。
4、联系电话:0898-36380609
传真号码:0898-36380609
联系人:正小素:曾文燕
四、参加网络技學的具体操作流程
本次股东大会上、公司将向股东提供网络平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wlp.cminfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见射件一。
五、备查文件
第十一届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
海南海药股份有限公司
董事

		备注	同意	反对	弃权		
提案编码 提案名称		该列打勾的栏目 可以投票					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√					
非累积投 票提案							
1.00	《关于修订《公司章程》以案》	√					
委托人	委托人(个人股东签字;法人股东法定代表人签字并加盖公章):						

委托人(个人股东签字:法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号码统一社会信用代码;
委托人证券账号:
委托人证券账号:
委托人身份证号码;
委托人身份证号码;
委托自期: 年 月
连1.象托人对受托人的指示,以在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应框中打"√"为准,每
项均为单选,多选无效。
2.如索托人未对往累做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托
书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 证券代码:000566

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

大遗漏。 海南海药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十八次会议于2025年10月29日 以通讯表决方式召开。本次会议于2025年10月27日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会 议应到董事9人、实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议,表决通过了加于议案。 一样义通过了(2025年第三季度报告的议案) 集体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cuinfo.com.en)的(海南海药股份有限公司2025年第

新爾与考核愛贝芸愛贝芸與立重申却容女工、無近重申创为群女工、重申對多能允生、重事义歐允 # (四) 审计委员会委员、董事封多佳先生、独立董事陆涛先生、独立董事邵蓉女士、董事长王建平先生 申计委员会委员,董事封多佳先生、独立董事陆涛先生、独立董事邵蓉女士、董事长王建平先生 上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求;上述董事会专门委员会委员任期与第十一届董事会任期一致。 表决结果;粤南闾。0票反对。0票弃权 三、前议遗证了《关于修订《公司章程》(以秦》 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引)等有关法律法规、深加证券交易所的相关规定。结合公司实际情况和经营发展需要、公司不再设立监事会、并对《公司章程》部分条款进行了修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备条、工商变更登记等相关手续、最终认市场被冒管理部门的核准结果为准。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯例《www.minfo.com.cn》的《关于修订《公司章程》的公告》。表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权本议案的高端是公公司整股东大会的议案》,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯例《www.minfo.com.cn》的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯例《www.cninfo.com.cn》的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的巡知》。 现日读录 0. 现代表述

大会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告 海南海药股份有限公司

董事会 二〇二五年十月三十日

深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 。 、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司
2025年第一次临时股东大会的议案》
3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和(公司董程)的有关规定。
4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间;2025年11月14日(星期五)14;45
(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年11月14日的交易时间,即9:15—925,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为;2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为;2025年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票,股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票,公司特通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年11月10日

公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司前请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点,深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A整20层和会议室
二、会议审议事项
(一) 本产性即本十会想安稳风

(一)本次年度服	(一)本次年度股东大会提案编码				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目 可以投票			
100.00	除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于为全资子公司新增担保额度的议案	V			

2.00	人 1 44日皿于五月 16日 12 日平 117人/7 9王上时文人並允的人未	,
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案(逐项表决)	√作为投票对象的提 案数:(9)
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
3.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	V
3.05	关于修订《对外投资管理办法》的议案	V
3.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案	V
3.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V
3.08	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	V
3.09	关于修订《固定资产投资管理办法》的议案	√
4.00	关于选举张盛东先生为公司第二届董事会独立董事的议案	V
5.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	V

关于取消监事会并修订《公司音程》及办理工商变更登记的议案

475,305,790,50

524,945,670,96

七次会议决议公告》等相关公告文件。

1、提案2.00、3.01、3.02属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理 1. 後条と00,301,302 萬月 取みへ本可切みたナスに売しまします。1. 提案3.00需逐项表決通过。対提案3.00(一级提案)投票视为对其下各子提案表达相同投票意

见。
3.上述议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1.登记时间。2025年11月12日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00)。
2.登记方式:现场登记、信函、邮件方式登记、不接受电话登记。
3.登记地点:深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座第25层—董事会办公室。

(4)注意事项:出席单次股东大会的股东或股东代理人情携帝相天业件的原件于会相单小时到会场办理登记手续。 5、会议联系方式 联系人:谢日增·闫晓星 联系电话:0755-82538660 电子邮箱:zdgdb@cecport.com 联系地址:深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座第25层-董事会办公

邮政编码:518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会:公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.ncn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他
本次股东大会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
大、备查文件
1,第二届监事会第八次会议决议;
2,第二届监事会第八次会议决议。
按批公告。

8.109.17

394.908.25

特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2025年10月30日

兹全权委托 先生(女士)代表 2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 单位(个人)出席深圳中电港技术股份有限公司

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾栏目 可以投票			
100.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
非累积投票提案					
1.00	1.00 关于为全资子公司新增担保额度的议案				
2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变 更登记的议案		V			
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案(逐项表决)	√作为投票对 象的提案数: (9)			
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案		√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
3.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
3.05	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
3.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案		√			
3.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案		V			
3.08 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案		√			
3.09 关于修订《固定资产投资管理办法》的议案		√			
4.00 关于选举张盛东先生为公司第二届董事会独立董 事的议案		√			

关于拟续聘会计师事务所的议案

委托日期:2025年 月 日

注:
1.对于上述提案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准;同 提案中若出现两个"√"、视为无效投票,对某一提案不进行选择视为弃权;
2. 若委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按自己的意思进行表决;
3. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议党审职由;
4. 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法 日本品等。

深圳中电港技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
23-	

注:
1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所裁相同)。
2、已填安及签署的参会股东签记表。应于2025年11月12日16:00之前采用送达、邮寄或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱,不接受电话登记。
附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码:361287, 投票简称:中电投票
2、填报表决意见或选举票数:同意。反对 养权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与行议案重复发票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。近元对总议案股票表决,两时分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。近元对总定案股票表决,两时分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。近元对总定案股票表决,两时分议案投票表决。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间;2025年11月14日的交易时间,即915—9-25,930—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的部间为2025年11月14日上午9:15,结束时间为2025年11月14日下午15:00。

下午15:00。 2.股东容录互联网投票系统、经过股东身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务 密码"后,方可通过互联网投票系统,经过股东身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务 密码"后,方可通过互联网投票系统,投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://wltp. cninfo.com.cn规则指引性目查阅。