

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2026-017

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:
 - (1)现场会议时间:2026年05月22日14:00-16:00
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2026年05月14日
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2026年5月14日(周四),截至股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

- 1.本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	类别行项目可以投票
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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度监事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2025年度律师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2025年度保荐机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘2025年度资产评估机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于续聘2025年度独立董事的议案》	累积投票提案	候选人(3)人
10.01	选举李辉先生为第七届董事会独立董事	非累积投票提案	√
10.02	选举李安女士为第七届董事会独立董事	非累积投票提案	√
10.03	选举李安女士为第七届董事会独立董事	非累积投票提案	√
11.00	《关于选举李安女士为第七届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	候选人(3)人
11.01	选举李安女士为第七届董事会独立董事	非累积投票提案	√
11.02	选举李安女士为第七届董事会独立董事	非累积投票提案	√
11.03	选举李安女士为第七届董事会独立董事	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相应公告。公司独立董事将在本次股东大会上2025年度述职报告。

3.提案7.8由股东大会以特别决议程序表决,即须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

提案10.1为累积投票议案,非独立董事(应选人数3人)、独立董事(应选人数3人)均采用等额选举,需逐票表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出部分票,但总数不得超过其所拥有的选举票数)。提案11所述的独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行选举。

5.公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等授权委托书;受他人股东委托代理出席本次会议的自然人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证复印件、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)异地股东凭以上有效证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在2026年5月21日17:00前送达或传真至本公司董秘办)。

2.登记时间:2026年5月21日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区松坪山南路21号公司董秘办。

4.联系方式

电话:0755-26980311
传真:0755-86142889

电子邮箱:stock@hepui.com
联系人:钱凤奇

联系地址:深圳市南山区松坪山(朗山路)21号
邮政编码:518075

5.会议费用情况

本次股东大会现场会议半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

1. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

2. 累积投票制:本次股东大会将采用累积投票制选举非独立董事和独立董事。

3. 网络投票程序:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

4. 网络投票时间:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

5. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

6. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

7. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

8. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

9. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

10. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

11. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

12. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

13. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

14. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

15. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

16. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

17. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

18. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

19. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

20. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

21. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

22. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

23. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

24. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

25. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

26. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

27. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

28. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

29. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

30. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

31. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

32. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

33. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

34. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

35. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

36. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

37. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

38. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

39. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

40. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

41. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

42. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

43. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

44. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

45. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

46. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

47. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

48. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

49. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

50. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

51. 网络投票系统:2026年5月22日,通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

2. 交易金额及交易频率:公司及合并报表范围内子公司拟开展总额度不超过5.5亿美元(或等值外币)的外汇衍生品业务,自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环使用,期限任一点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审批额度。有效期内,公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务,任意时点余额不超过5.5亿美元(或等值外币)(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)。预计开办的交易保证金和权利金(即用于交易履约的担保物价值,不计开办的金融期权保证金,为应采取措施所预留的保证金)不超过5,500万美元(或等值外币)。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时,提请公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使该交易业务的审批权限,签署相关文件。

3. 交易方式:交易品种包括外汇远期、掉期、期权及相关组合产品;交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有经营资格的金融机构办理。

4. 资金来源:公司拟开展的上述外汇衍生品交易资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

五、审议程序

该事项已经公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。本次拟开展的外汇衍生品交易不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组事项(以下简称“重大资产重组”)。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析和风险控制措施

(一)风险分析

1. 开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。

1. 市场风险: 外汇衍生品交易汇率水平、利率和到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品业务的存续期内,每一会计期间将产生责任损益,至到期日累计损益的累计正值等交易损益。

2. 流动性风险: 外汇衍生品以公司外汇汇率、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金提供担保,以减少到期日现金流需求。

3. 履约风险: 在开展外汇衍生品交易的操作对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构,履约风险低。

4. 其它风险: 在开展外汇衍生品交易的操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)风险控制措施

1. 公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避汇率和利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2. 公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、授权及内部控制程序、信息披露措施、内部风险控制报告制度及风险控制程序、信息披露等作了明确规定,并经董事会审议通过。

3. 公司已充分考虑利率敏感性、交易流动性、汇率波动性等因素,审慎审核与银行签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。

4. 公司财经部门将持续跟踪监控外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的履约风险变化情况,发现异常情况及时上报管理层,提示风险并执行应急措施。

5. 公司内部审计部门、董事会审计委员会定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对手方选择

公司根据第37号《金融工具会计准则》和金融工具相关《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报,反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十次会议决议

2. 《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2026-009

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国家税务总局规定、证监会印发的《国有企业(含上市公司)选聘会计师事务所管理办法》(财办〔2023〕4号)的规定。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2026年度境外审计机构,续聘聘任安永华明会计师事务所为公司2026年度境外审计机构,本事项尚需提交公司董事会审议。现就续聘境外会计师事务所有关情况公告如下:

一、拟续聘境外会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任会计师事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

截至2025年末拥有合伙人249人,首席合伙人毛贇宇先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2025年末拥有执业注册会计师1,700人,其中持有证券类相关业务服务资格的注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券类审计报告的服务注册会计师550人。安永华明2024年度业务收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54.57亿元(含证券业务收入人民币23.69亿元)。2024年度A股上市公司年审客户155家,收费总额人民币11.89亿元。上述上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司属行业内上市公司审计客户13家。

2. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金并购买职业保险,保险覆盖北京总部和全部分所。已执行的职业风险基金及职业保险金额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担连带责任的诉讼。

3. 诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚70次、监督管理措施3次、自律监管措施1次,名称处罚0次、19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、自律监管措施4次、自律监管措施2次,行业惩戒1次,根据处罚0次;2名从业人员近三年个人因执业行为受到监管措施6次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1. 基本信息

安永华明为拟续聘会计师事务所的推荐机构,于2009年成为注册会计师,1995年开始在安永华明执业,2002年开始从事上市公司审计,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司年报或内部控制审计,涉及的行业包括:采矿业、制造业、交通运输和生物制药。

(2)拟签字注册会计师:陈松松先生

于2016年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在安永华明执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司年报或内部控制审计,涉及的行业包括:生物制药和其他行业。

(3)拟担任项目质量控制复核人:袁成斌先生

于2013年成为注册会计师,2006年开始在安永华明执业,2006年开始从事上市公司审计,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核上市公司年报或内部控制审计,涉及的行业包括:制造业、生物制药、广告业。

2. 诚信记录

安永华明拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因违反执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4. 审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所需承担的责任和需投入专业人士的程度,综合考虑参考工作人员的经验级别和相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化比例

2025年度境外财务报告审计费用256.4万元人民币(不含税),内部控制审计费用62万元人民币(不含税)。

2026年度境外财务报告审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业以及审计工作的繁重程度等多方面因素,结合公司年报相关审计所需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事会层与安永华明协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘境外会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对会计师事务所的独立性和专业性、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分审查,认为安永华明在2025年为公司提供审计服务工作中,勤勉尽责,恪尽职守,表现出良好的职业素养,具备担任公司年度审计工作的专业胜任能力。公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明为公司2026年度境内财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026年3月30日,公司召开第六届董事会第二十次会议以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘聘任安永华明为公司2026年度境外财务报告内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

(一)第六届董事会第二十次会议决议;

(二)第六届董事会审计委员会第十三次会议决议;

(三)续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2026-010

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举候选人的议案》,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况