

信息披露

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2026-103

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十七次会议(以下简称“会议”)于2026年8月26日通过投票表决方式于2026年8月16日以专人送达方式发出,会议由公司董事长王臣先生主持并召集,公司董事会秘书列席会议。会议出席董事5人,以通讯表决方式出席董事5人。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:

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《2026年半年度报告及摘要》。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

鉴于公司第五届董事会任期已满,根据《公司法》(公司章程)等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,本届董事会提名王臣民、严广科为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会并聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议尚需公司董事会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

非独立董事候选人简历如下:

三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

鉴于公司第五届董事会任期已满,根据《公司法》(公司章程)等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,本届董事会提名方洪伟、岳州、曹伟德为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议尚需公司董事会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人简历如下:

四、审议通过《关于审议公司政策变更的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

公司董事认为:本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

五、审议通过《关于调整2025年度利润分配方案的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

七、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会通知的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

提请股东大会审议以上议案第二、三、四及2026年8月24日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过的关于与Sentivira公司签署一项临床前自免资产许可协议暨关联交易议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2026年8月27日

备查文件

1.与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件:

海思科医药集团股份有限公司
第六届董事会董事简历表

非独立董事候选人简历表

1.王臣民,男,1968年出生,中国香港籍,有新加坡永大留职,毕业于长江商学院,硕士研究生学历。王臣民先生曾担任华西医科大学的“销售经理”,2007年至2019年3月历任海思科医药集团股份有限公司董事长、总经理,2019年3月起任公司董事长。

截至目前,王臣民先生持有公司0.02%的股份,与持有公司5%以上股权的股东及持有董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市规则)《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王臣民先生不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,王臣民先生不属于失信被惩戒人员。

2.严广科先生,1980年出生,中国国籍,毕业于中国药科大学海洋药物研究所,博士研究生,严广科先生曾担任江苏恒瑞医药有限公司助理销售经理,临海前开发部总监。2014年2月加盟海思科医药股份有限公司,现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,严广科先生直接持有公司0.22%的股份,与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及持有董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市规则)《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。严广科先生不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,严广科先生不属于失信被惩戒人员。

二、独立董事候选人简历

1.尹洪庆,1972年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川工业管理学院管理科学与工程,曾任重庆神州华信会计师事务所有限公司审计师,2004年7月至2009年6月历任四川锦晖会计师事务所有限公司项目经理、审计经理,2009年7月至2015年11月担任四川同商会计师事务所有限公司主任,2015年12月至今担任四川德汇会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,2020年7月至今年担任四川锦晖特华会计师事务所(证券资格会计师事务所)独立董事。

截至本公告披露日,尹洪庆先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及持有董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市规则)《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。尹洪庆先生不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,尹洪庆先生不属于失信被惩戒人员。

2.曹伟德先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川工业管理学院管理科学与工程,曾任成都东安药业公司总经理,力能堂(上海)医药有限公司执行董事,现任成都锦德德投资有限公司拉萨市锦德德创业投资有限公司董事长、海南锦德德企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海吉几品牌管理有限公司成都高新新律伯敏(广东)借款有限公司/深圳市科健管理咨询有限公司董事。

截至本公告披露日,曹伟德先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及持有董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》(深圳证券交易所上市规则)《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曹伟德先生不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,曹伟德先生不属于失信被惩戒人员。

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

报告期末前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份数量

投0票

累积投票制下每位候选人的选举票数统计一览表

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

候选人姓名

序号

开户银行

账号

存款方式

截至2026年6月30日账户余额

1. 成都银行股份有限公司金河支行

2. 成都银行股份有限公司金河支行

3. 成都银行股份有限公司金河支行

4. 成都银行股份有限公司金河支行

5. 成都银行股份有限公司金河支行

6. 成都银行股份有限公司金河支行

7. 成都银行股份有限公司金河支行

8. 成都银行股份有限公司金河支行

9. 成都银行股份有限公司金河支行

10. 成都银行股份有限公司金河支行

11. 成都银行股份有限公司金河支行

12. 成都银行股份有限公司金河支行

13. 成都银行股份有限公司金河支行

14. 成都银行股份有限公司金河支行

15. 成都银行股份有限公司金河支行

16. 成都银行股份有限公司金河支行

17. 成都银行股份有限公司金河支行

18. 成都银行股份有限公司金河支行

19. 成都银行股份有限公司金河支行

20. 成都银行股份有限公司金河支行

21. 成都银行股份有限公司金河支行

22. 成都银行股份有限公司金河支行

23. 成都银行股份有限公司金河支行

24. 成都银行股份有限公司金河支行

25. 成都银行股份有限公司金河支行

26. 成都银行股份有限公司金河支行

27. 成都银行股份有限公司金河支行

28. 成都银行股份有限公司金河支行

29. 成都银行股份有限公司金河支行

30. 成都银行股份有限公司金河支行

31. 成都银行股份有限公司金河支行

32. 成都银行股份有限公司金河支行

33. 成都银行股份有限公司金河支行

34. 成都银行股份有限公司金河支行

35. 成都银行股份有限公司金河支行

36. 成都银行股份有限公司金河支行

37. 成都银行股份有限公司金河支行

38. 成都银行股份有限公司金河支行

39. 成都银行股份有限公司金河支行

40. 成都银行股份有限公司金河支行

41. 成都银行股份有限公司金河支行

42. 成都银行股份有限公司金河支行

43. 成都银行股份有限公司金河支行

44. 成都银行股份有限公司金河支行

45. 成都银行股份有限公司金河支行

46. 成都银行股份有限公司金河支行

47. 成都银行股份有限公司金河支行

48. 成都银行股份有限公司金河支行

49. 成都银行股份有限公司金河支行

50. 成都银行股份有限公司金河支行

51. 成都银行股份有限公司金河支行

52. 成都银行股份有限公司金河支行

53. 成都银行股份有限公司金河支行

54. 成都银行股份有限公司金河支行

55. 成都银行股份有限公司金河支行

56. 成都银行股份有限公司金河支行

57. 成都银行股份有限公司金河支行

58. 成都银行股份有限公司金河支行

59. 成都银行股份有限公司金河支行

60. 成都银行股份有限公司金河支行</