

信息披露

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2024年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月26日以书面或电子邮件方式送达。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长刘冰先生主持并主讲。本次会议的通知、召开以及与表决事项相关的议案均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,全体董事经过审议,以投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于调整公司股权激励的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

因公司经营发展需要,拟对公司的股权激励计划进行调整,因公司财务报表纳入公司的合并报表范围内,本次股权激励调整对公司正常的经营状况和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及股东利益,符合公司发展需求。

成都是斯坦医药科技有限公司简称“成都斯坦”拟将其持有的西藏海思康医药有限公司(简称“海思康”)100%股权转让给公司,交易价格为6,000万元人民币,成都斯坦拟将其持有的上海海思医药科技有限公司(简称“上海海思”)100%股权转让给公司,交易价格为100万元人民币。全部交易完成后,海思康及上海海思将均为公司的分子公司。

三、审议通过了《关于注销子公司海思科药业控股集团的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

因公司经营发展需要,拟对公司的股权激励计划进行调整,因公司财务报表纳入公司的合并报表范围内,本次股权激励调整对公司正常的经营状况和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及股东利益,符合公司发展需求。

成都是斯坦医药科技有限公司简称“成都斯坦”拟将其持有的西藏海思康医药有限公司(简称“海思康”)100%股权转让给公司,交易价格为6,000万元人民币,成都斯坦拟将其持有的上海海思医药科技有限公司(简称“上海海思”)100%股权转让给公司,交易价格为100万元人民币。全部交易完成后,海思康及上海海思将均为公司的分子公司。

四、审议通过了《关于补充披露第五届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2024-115

海思科医药集团股份有限公司
关于2024年前三季度利润分配方案的公告

海思科医药集团股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配方案的 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”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2024年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月26日以书面或电子邮件方式送达。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长刘冰先生主持并主讲。本次会议的通知、召开以及与表决事项相关的议案均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定,全体董事经过审议,以投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年前三季度利润分配方案的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于调整公司股权激励的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

因公司经营发展需要,拟对公司的股权激励计划进行调整,因公司财务报表纳入公司的合并报表范围内,本次股权激励调整对公司正常的经营状况和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及股东利益,符合公司发展需求。

成都是斯坦医药科技有限公司简称“成都斯坦”拟将其持有的西藏海思康医药有限公司(简称“海思康”)100%股权转让给公司,交易价格为6,000万元人民币,成都斯坦拟将其持有的上海海思医药科技有限公司(简称“上海海思”)100%股权转让给公司,交易价格为100万元人民币。全部交易完成后,海思康及上海海思将均为公司的分子公司。

三、审议通过了《关于注销子公司海思科药业控股集团的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

因公司经营发展需要,拟对公司的股权激励计划进行调整,因公司财务报表纳入公司的合并报表范围内,本次股权激励调整对公司正常的经营状况和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及股东利益,符合公司发展需求。

成都是斯坦医药科技有限公司简称“成都斯坦”拟将其持有的西藏海思康医药有限公司(简称“海思康”)100%股权转让给公司,交易价格为6,000万元人民币,成都斯坦拟将其持有的上海海思医药科技有限公司(简称“上海海思”)100%股权转让给公司,交易价格为100万元人民币。全部交易完成后,海思康及上海海思将均为公司的分子公司。

四、审议通过了《关于补充披露第五届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2024-116

海思科医药集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会
通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司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。

公司第五届董事会第二次会议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的时间:时间:2025年1月16日14:00开始;

(2) 网络投票时间:2025年1月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年1月16日15:00—15:25,9:30—11:30;13:00—15:00。通过互联网投票系统投票的时间为:2025年1月15日15:00—15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议出席对象:出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(以下简称“中小股东”)、公司实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8. 现场会议地点:四川省成都市锦江区科华北路136号。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案:所有议题	V
100	关于2024年前三季度利润分配方案的议案	V

2. 上述议案已公司在第五届董事会第二十二次会议上通过。

3. 本次会议审议的全部议案将对中小投资者实行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记事项

1. 登记时间:2025年1月13日(9:30—11:30,13:00—15:30)。

2. 登记地点:成都市锦江区海陕两岸科技园百利路136号。

3. 登记办法:股东凭本人有效身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东卡办理登记手续。

4. 联系方式:联系人:刘冰;电话:028-85551000;电子邮箱:rui@haico.com。

5. 财务总监:胡海波;证券事务代表:刘晓红。

6. 其他事项:本次股东大会不设股东提案环节,不接受股东提案。

7. 参加会议股东或股东代理人的费用负担:股东参加本次股东大会所需的费用自理。

8. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

9. 提交法律意见书的股东:欲了解本次会议详细情况的股东,请于会前向公司董事会秘书处提出书面申请,公司将视具体情况安排接待。

10. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

11. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

12. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

13. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

14. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

15. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

16. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

17. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

18. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

19. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

20. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

21. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

22. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

23. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

24. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

25. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

26. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

27. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

28. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

29. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

30. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

31. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

32. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

33. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

34. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

35. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

36. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

37. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

38. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

39. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

40. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

41. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

42. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

43. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

44. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

45. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

46. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

47. 其他事项:本次股东大会会期半天,请各位股东合理安排时间,准时到达。

4