

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，会议选举产生了公司3名非独立董事和3名独立董事，并于2025年10月16日召开的股东大会选举产生的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: 刘景琛女士  
(二) 非独立董事: 刘景琛女士、于汇女士、汤琪波先生  
(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: 王清涛先生  
(五) 董事会专门委员会组成:

1. 战略与ESG委员会  
主任委员: 刘景琛 委员: 林慧、王清涛  
2. 审计委员会  
主任委员: 刘秋云 委员: 王世贤、汤琪波  
3. 提名委员会  
主任委员: 林慧 委员: 王世贤、刘景琛  
4. 薪酬与考核委员会  
主任委员: 王世贤 委员: 刘秋云、于汇  
以上任期从公司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聘任情况  
1. 总经理: 刘景琛女士  
2. 副总经理: 李培湖先生、韦天宝先生、刘萍女士  
3. 财务总监: 于汇女士  
4. 董事会秘书: 王清涛先生  
5. 证券事务代表: 王海燕女士  
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式:  
电话: 0898-68634767  
传真: 0898-68631245  
电子信箱: huluwa@huluwayaoye.com  
通讯地址: 海南省海口市秀英区安途一路30号  
以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

公司已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. 刘景琛, 女, 1970年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学位。2001年9月至2006年8月, 担任海南省生物制品公司董事长; 2006年5月至2018年8月, 担任康迪健康执行董事兼总经理; 2016年2月至2025年3月4日、2025年6月27日至至今担任本公司总经理, 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、海南康迪健康产业投资有限公司执行董事、海南文昌农村商业银行股份有限公司董事等职务。

刘景琛女士为公司实际控制人之一, 间接持有本公司股票, 与汤旭东先生为夫妻关系, 汤琪波先生为汤旭东先生之子, 除此以外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘景琛女士分别于2025年6月、8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的任职要求。

2. 于汇, 女, 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。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长, 哈药集团股份有限公司财务转型项目负责人, 数字化转型项目财务业务负责人, 财务共享服务中心负责人, 哈药集团、民同泰医药股份有限公司副总经理, 财务负责人, 董事兼秘书, 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。

于汇女士未持有本公司股票, 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的任职要求。

3. 王清涛, 男, 1982年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 高级人力资源管理师, 2006年3月至2007年3月, 担任海口电视台经济频道编导, 2007年3月至2015年2月, 担任海南康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月担任本公司行政助理, 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月起担任本公司职工代表董事。

王清涛先生通过杭州中嘉瑞管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司273,900股份, 占公司总股本的0.07%, 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。王清涛先生于2025年6月至2025年10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的任职要求。

4. 汤琪波, 男, 1988年出生, 浙江大学EMBA在读。2011年2月至2013年6月任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理, 2013年8月至2019年8月任浙江葫芦世家药业股份有限公司常务副总, 目前担任本公司董事, 兼任杭州康领先医药科技有限公司董事长。  
汤琪波先生间接持有本公司股票, 与汤旭东先生为父子关系, 刘景琛女士为汤旭东先生之妻, 除此以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的任职要求。

5. 刘秋云, 女, 1979年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2016年8月至2020年3月担任海南珠生生物科技有限公司财务经理, 2020年4月至2022年8月担任海南自贸区如宝实业集团有限公司财务总监; 2022年9月至今担任海南迈迪能源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。

刘秋云女士未持有本公司股份, 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的任职要求。

6. 王世贤, 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月担任海南正益律师事务所专职律师, 2020年5月至2020年11月担任海南国际仲裁院仲裁员, 2021年7月至今担任海南晋世律师事务所合伙人, 主任, 2022年11月至今担任本公司独立董事。

王世贤先生未持有本公司股份, 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的任职要求。

8. 李培湖, 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。1996年7月至1999年2月, 担任海南海药股份有限公司海口市制药厂技术员; 主任; 1999年3月至2001年10月, 担任海南海药股份有限公司生产部部长; 2001年11月至2006年12月, 担任海南通康力制药有限公司制造部经理。2007年1月至今, 担任本公司副总经理。

李培湖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的任职要求。

9. 韦天宝, 男, 1967年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 执业药师, 高级工程师, 主任药师, 1985年7月至2002年12月, 历任浙江奥托康制药集团股份有限公司车间技术员、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, 担任江西红星药业有限公司总经理; 2004年1月至2014年12月, 历任浙江迪耳药业有限公司副总经理、总经理; 2014年12月至2015年4月, 担任海南亚洲医药股份有限公司市场总监。2015年7月至今担任广西维城总经理,

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。

韦天宝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的任职要求。

10. 刘萍, 女, 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中心化验室检验员; 1999年3月至2000年6月, 担任海南华康生物制品有限公司研究员; 2000年6月至2004年9月, 担任海南通明同盟药业有限公司O A主任; 2004年9月至2009年9月, 担任海南倍特药业有限公司化验室主任、质量部经理; 2009年9月至2012年2月, 担任海南新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、质量授权人; 2018年11月至2025年10月, 担任本公司监事。

刘萍女士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的任职要求。

11. 王海燕, 女, 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3月担任海国投实业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, 担任中城投集团第六工局有限公司行政主管, 2020年3月加入本公司财务事务部工作, 2020年7月至今任公司证券事务代表。

王海燕女士未持有本公司股份, 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的任职要求。

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2025-077

海南葫芦娃药业集团股份有限公司  
第四届董事会2025年第一次临时会议  
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。

一、董事会会议召开情况  
(一) 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第一次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定, 会议合法有效。

(二) 会议通知于2025年10月17日以口头方式发出, 全体董事同意豁免提前3日发出会议通知的期限。

(三) 会议于2025年10月17日在海南省海口市秀英区安途一路30号公司会议室以现场方式召开。

(四) 公司本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。

(五) 本次董事会会议由董事长刘景琛女士主持, 公司全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况  
(一) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举刘景琛女士为公司第四届董事会董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举以下董事为第四届董事会各专门委员会委员, 具体名单如下:

1. 战略与ESG委员会  
主任委员: 刘景琛 委员: 林慧、王清涛  
2. 审计委员会  
主任委员: 刘秋云 委员: 王世贤、汤琪波  
3. 提名委员会  
主任委员: 林慧 委员: 王世贤、刘景琛  
4. 薪酬与考核委员会  
主任委员: 王世贤 委员: 刘秋云、于汇

以上各专委会的任期与第四届董事会的任期相同。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任刘景琛女士为公司总经理, 任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(四) 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

4.01、聘任李培湖先生为公司副总经理

4.02、聘任韦天宝先生为公司副总经理

4.03、聘任于汇女士为公司副总经理

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(五) 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任于汇女士为公司财务总监, 任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(六) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王清涛为公司董事会秘书, 任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会秘书联系方式如下:  
电话: 0898-68634767  
传真: 0898-68631245  
电子信箱: huluwa@huluwayaoye.com  
通讯地址: 海南省海口市秀英区安途一路30号

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(七) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王海燕为公司证券事务代表, 任期与第四届董事会任期一致。

本议案经证券事务代表联系方式如下:  
电话: 0898-68634767  
传真: 0898-68631245  
电子信箱: huluwa@huluwayaoye.com  
通讯地址: 海南省海口市秀英区安途一路30号

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(八) 审议通过了《关于拟与关联方签署技术合作开发合同暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事刘景琛、董事汤琪波与本议案存在关联关系, 回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于拟与关联方签署技术合作开发合同暨关联交易的公告》

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会  
2025年10月18日

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2025-076

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:

- 本次会议是否有否决议案: 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途一路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:

1. 出席会议的股东和代理人人数	223
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	303,568,260
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.989

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 董事长刘景琛女士主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开, 会议的召集、召开、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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人, 列席9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. 董事会秘书王清涛先生列席本次会议; 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称: 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案  
审议通过: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,902,150	98.7838	580,300	0.1911	75,800	0.0251

2. 议案名称: 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案  
审议通过: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,031,950	99.9268	449,000	0.1479	77,300	0.0256

3. 议案名称: 关于修订《公司重大经营与投资管理制度》的议案  
审议通过: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,033,050	99.9268	447,100	0.1472	78,100	0.0259

4. 议案名称: 关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案  
审议通过: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,035,250	99.9277	447,200	0.1473	75,800	0.0250

5. 议案名称: 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案  
审议通过: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,035,450	99.9277	447,000	0.1472	75,800	0.0251

6. 议案名称: 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
审议通过: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,009,750	99.9193	450,200	0.1483	98,300	0.0324

7. 议案名称: 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案  
审议通过: 通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,014,550	99.9208	442,600	0.1458	101,100	0.0334

(二) 累积投票议案表决情况

公司于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举刘景琛为第四届董事会独立董事	301,448,464	99.3049	是
8.02	选举于汇为第四届董事会非独立董事	301,456,541	99.3073	是
8.03	选举汤琪波为第四届董事会非独立董事	301,542,827	99.3360	是

9. 关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举刘秋云为第四届董事会独立董事	301,450,143	99.3065	是
9.02	选举王世贤为第四届董事会独立董事	301,440,846	99.3024	是
9.03	选举林慧为第四届董事会独立董事	301,528,562	99.3313	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
8.01	选举刘景琛为第四届董事会非独立董事	21,514	1.0094				
8.02	选举于汇为第四届董事会非独立董事	28,591	1.3415				
8.03	选举汤琪波为第四届董事会非独立董事	115,877	5.4369				
9.01	选举刘秋云为第四届董事会独立董事	23,193	1.0882				
9.02	选举王世贤为第四届董事会独立董事	13,896	0.6520				
9.03	选举林慧为第四届董事会独立董事	101,612	4.7676				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议由议案1为特别决议议案, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

议案2至议案9经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

2. 本次会议已将议案8.01、议案8.02、议案8.03、议案9.01、议案9.02、议案9.03对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 北京国枫律师事务所

律师: 付健师、吴任征

2. 律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2025-079

海南葫芦娃药业集团股份有限公司  
关于拟与关联方签署技术合作开发  
合同暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 交易简要内容: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州康领先医药科技有限公司（以下简称“康领先”）签署两个项目的《技术合作开发合同》（以下简称“本项目”或“项目”），共同开发“昂丹司琼口服膜”、“依达拉奉右荏萘注射用溶液”项目, 合同金额预估分别为910万元和1215万元, 共计1,125万元。

● 本次交易构成关联交易, 未构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第四届董事会2025年第一次临时会议审议通过, 并已经独立董事专门会议事先审议通过, 无需提交股东大会审议。

● 至本次关联交易为止, 过去12个月内公司与同一关联人康领先发生的关联交易累计0次, 累计金额0万元, 与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。

● 鉴于关联交易周期较长, 项目能否最终研发成功存在不确定性, 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行后续信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一) 为整合研发资源, 共担研发风险, 加速公司药物研发进程, 提升核心竞争力, 经公司2025年10月17日召开的第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会2025年第一次临时会议, 审议通过了《关于拟与关联方签署技术合作开发合同暨关联交易的议案》, 关联董事已就本议案回避表决。预计“昂丹司琼口服膜”和“依达拉奉右荏萘注射用溶液”项目, 总研发投入预算不超过1,125万元。公司将经董事会审议通过后与康领先签署《技术合作开发合同》, 共同开发“昂丹司琼口服膜”项目和“依达拉奉右荏萘注射用溶液”项目。

(二) 本次关联交易已经公司第四届董事会2025年第一次临时会议审议通过, 并已经独立董事专门会议事先审议通过, 无需提交股东大会审议。

(三) 至本次关联交易为止, 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下绝对金额的相关关联交易未达到3000万元以上, 也未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上。

二、关联人介绍

(一) 关联人介绍

公司董事长刘景琛女士、董事汤琪波先生同时担任康领先的董事, 符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。康领先为公司关联法人, 本次交易构成关联

交易。

(二) 关联人基本情况

公司名称: 杭州康领先医药科技有限公司

统一社会信用代码: 91330109MA7MDWT7XK

成立日期: 2022年4月8日

注册地址: 浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦156-B