

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
本年度报告全文披露后，公司将通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露年度报告全文。
本年度报告全文披露后，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
本年度报告全文披露后，投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Lists company name, address, and contact info.

2. 公司主要业务和产品简介
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》, 公司属于医药制造业。公司主要从事化学原料药、化学制剂、中成药、现代中药的研发、生产和销售。
公司主要产品包括：原料药、化学制剂、中成药、现代中药。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 产品名称 (Product Name). Lists various pharmaceutical products and their categories.

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 主要会计数据
(2) 主要财务指标

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows financial data for 2025 and 2024.

(3) 非经常性损益项目及金额
(4) 净资产收益率及每股收益

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Shows non-recurring gains and losses.

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股本及结构
(2) 普通股前十名股东持股情况

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 股东名称 (Shareholder Name). Lists top 10 shareholders.

(3) 限售股份数量及限售期限
(4) 控股股东及实际控制人情况

5. 其他重要事项
(1) 股权激励计划实施情况
(2) 重大诉讼、仲裁事项

6. 在年度报告披露前报告期内发生的股份变动情况
(1) 股份变动情况
(2) 限售股份变动情况

7. 董事、监事、高级管理人员变动情况
(1) 董事变动情况
(2) 监事变动情况

8. 其他重要事项
(1) 利润分配政策
(2) 募集资金使用情况

9. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境、社会及治理

10. 其他重要事项
(1) 投资者关系
(2) 未来展望

11. 其他重要事项
(1) 风险提示
(2) 附录

12. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

13. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

14. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

15. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

16. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

17. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

18. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

# 海南海药股份有限公司 2025 年度报告摘要

2025 年度经营情况回顾
一、经营情况
二、财务状况
三、核心竞争力

2. 经营情况
(1) 营业收入
(2) 净利润

3. 财务状况
(1) 总资产
(2) 净资产

4. 核心竞争力
(1) 研发能力
(2) 品牌影响力

5. 未来展望
(1) 发展战略
(2) 风险提示

6. 其他重要事项
(1) 股权激励
(2) 募集资金

7. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境、社会及治理

8. 其他重要事项
(1) 投资者关系
(2) 未来展望

9. 其他重要事项
(1) 风险提示
(2) 附录

10. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

11. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

12. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

13. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

14. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

15. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

16. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

17. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

18. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

19. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

20. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

21. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

22. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

23. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

24. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

25. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

26. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

27. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

28. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

29. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

30. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

31. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

32. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

33. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

34. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

35. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

36. 其他重要事项
(1) 附录
(2) 附录

海南海药股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十一日

## 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议于2026年4月11日在海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司会议室召开。

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点

二、会议审议事项
(一) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
(二) 审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

三、会议决议
(一) 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
(二) 审议通过《关于2025年度薪酬方案的议案》

四、其他事项
(一) 独立董事意见
(二) 监事会意见

五、备查文件
(一) 第十一届董事会第三十三次会议决议
(二) 独立董事意见

六、其他事项
(一) 风险提示
(二) 附录

七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十二、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十三、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十二、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十三、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十二、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十三、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

## 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司薪酬管理制度》, 结合公司2025年度经营业绩, 经董事会审议通过, 现将2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案公告如下。

一、2025年度薪酬确认
(一) 薪酬确认原则
(二) 薪酬确认程序

二、2026年度薪酬方案
(一) 薪酬方案概述
(二) 薪酬方案具体内容

三、其他事项
(一) 独立董事意见
(二) 监事会意见

四、备查文件
(一) 第十一届董事会第三十三次会议决议
(二) 独立董事意见

五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十二、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十三、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十二、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十三、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

## 海南海药股份有限公司 关于2025年度利润分配的预案

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司章程》, 结合公司2025年度经营业绩, 经董事会审议通过, 现将2025年度利润分配预案公告如下。

一、预案概述
(一) 预案内容
(二) 预案依据

二、其他事项
(一) 独立董事意见
(二) 监事会意见

三、备查文件
(一) 第十一届董事会第三十三次会议决议
(二) 独立董事意见

四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十二、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十三、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十二、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十三、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

## 海南海药股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司章程》, 结合公司2025年度经营业绩, 经董事会审议通过, 现将2025年度股东大会召开事宜通知如下。

一、会议基本情况
(一) 会议时间
(二) 会议地点

二、会议审议事项
(一) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
(二) 审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

三、会议决议
(一) 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
(二) 审议通过《关于2025年度薪酬方案的议案》

四、其他事项
(一) 独立董事意见
(二) 监事会意见

五、备查文件
(一) 第十一届董事会第三十三次会议决议
(二) 独立董事意见

六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十二、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十三、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十二、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十三、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

二十九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

三十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

## 海南海药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司章程》, 结合会计师事务所2025年度履职情况, 经董事会审计委员会审议通过, 现将评估及履行监督职责情况报告公告如下。

一、会计师事务所基本情况
(一) 会计师事务所名称
(二) 会计师事务所资质

二、会计师事务所2025年度履职情况
(一) 审计范围
(二) 审计程序

三、会计师事务所2025年度履职评估
(一) 评估依据
(二) 评估结论

四、履行监督职责情况
(一) 监督程序
(二) 监督结论

五、其他事项
(一) 独立董事意见
(二) 监事会意见

六、备查文件
(一) 第十一届董事会第三十三次会议决议
(二) 独立董事意见

七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

## 海南海药股份有限公司 关于2025年度利润分配的预案

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司章程》, 结合公司2025年度经营业绩, 经董事会审议通过, 现将2025年度利润分配预案公告如下。

一、预案概述
(一) 预案内容
(二) 预案依据

二、其他事项
(一) 独立董事意见
(二) 监事会意见

三、备查文件
(一) 第十一届董事会第三十三次会议决议
(二) 独立董事意见

四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

九、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十一、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十二、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十三、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十四、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十五、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十六、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十七、其他事项
(1) 附录
(2) 附录

十八、其他事项
(1) 附录
(2) 附录