

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2025-023

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2025年4月14日以电子邮件的形式发出，会议于2025年4月24日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中郑泽辉先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并通过了以下议案：

1、《2025年第一季度报告》《2025年第一季度业绩公告》（H股）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《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《2025年第一季度报告》；及同日披露于香港联合交易所有限公司网站<http://www.hkexnews.hk>和公司网站<http://www.hepalink.com>的H股《2025年第一季度业绩公告》。

2、《关于调整向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资方案的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司于2021年12月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定使用H股募集资金1.05亿美元以逐层增资的方式向全资子公司天道医药（香港）

有限公司增资，用于欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络以及基础设施的建设。

根据外部市场环境结合公司全球业务发展的需求，决定对原增资方案进行调整，将原增资金额1.05亿美元调整为3,192万美元，其余内容不变。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的进展公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议

特此公告

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日