上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 3 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于同日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司拟转让药品批文的议案》

上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）持有 55% 股权的控股子公司西安海欣制药有限公司（以下简称西安海欣），因盈利能力不强、资产负债率过高，经综合评估后拟转让其持有的药品批文，以实现资产价值最大化并回笼资金。西安海欣在明确药品批文转让对象前，将维持当前的药品生产、销售业务。

经研究，董事会同意西安海欣转让其持有的药品批文，转让方式包括但不限于公开挂牌、协议转让等，并授权公司经营层具体办理有关事宜。

因尚不确定转让对象，公司将根据转让进展情况按照信息披露规则要求履行信息披露义务。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月12日