

深圳翰宇药业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年2月27日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知。

本次会议于2025年2月28日下午14:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事曾少强先生、唐洋明先生、杨笛女士、独立董事胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》：

经审议，董事会同意为满足公司及子公司日常生产经营需要，2025年度公司将为子公司、子公司之间及子公司为公司向金融机构提供综合授信及担保额度，担保总额度不超过3.5亿元。本次担保事项系为保障公司及下属各子公司日常生产经营和项目建设的资金需求，有利于公司的业务发展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（二）审议通过《关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的议案》；

经审议，董事会同意全资子公司翰宇武汉向武汉农村商业银行申请新增总额度不超过2.0亿元的综合授信。其中，1.4亿元将用于翰宇武汉新增生产线的改造项目，0.5亿元将用于补充翰宇武汉的流动资金，0.1亿元的保理额度，授信期限不超过5年。本次授信翰宇武汉将提供土地使用权、建筑物及部分设备作为抵押，同时以翰宇武汉100%股权作为质押担保。此外，公司、全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司以及公司控股股东、实际控制人曾少贵先生将为本次授信提供连带责任担保。具体签署内容、授信内容以银行最终审批结果为准。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会同意公司于2025年3月17日（周一）下午15:30以现场结合通讯表决方式召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年3月12日（周三）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025年3月1日