

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-009

重药控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2025年3月7日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2025年2月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度重药股份融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药股份融资计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的议案》

具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保预算的议案》

具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保预算的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化产品的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化产品的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，回避1票，弃权0票。

本议案关联董事魏云已回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日