

重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会于 2025 年 12 月 31 日以专人送达的方式向董事发出通知。
- 2、本次会议于 2025 年 12 月 31 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司申请银团贷款暨子公司及公司关联方提供担保的议案》

为置换公司存量融资及补充日常营运资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行（以下简称“中国农业银行重庆江北支行”）作为牵头行的银团申请额度不超过 102 亿元、期限不超过 3 年的中长期银团贷款。其中，中国农业银行重庆江北支行作为牵头行、代理行承担额度不超过总额度的 20%，其他 10 家银团参贷行承贷剩余份额。本次银团贷款担保方式为信用，并追加相应保证、质押、抵押。公司本次申请银团贷款及提供相关担保经公司审慎决策，有利于优

化公司债务结构，补充日常营运资金，加速推进研发项目进展，促进公司稳健经营与发展。公司实际控制人蒋仁生先生及其配偶、其子蒋凌峰先生及其配偶为公司本次融资提供无偿担保，构成关联交易。本次关联交易系公司关联方为了促进公司稳健经营发展为公司融资提供的无偿担保，不存在侵害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司申请银团贷款暨子公司及公司关联方提供担保的公告》（2026-02）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示一致同意。

蒋仁生、蒋凌峰 2 位公司董事为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，7 名非关联董事参与表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日