

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-087

山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日以邮件方式发出第六届董事会第十次会议通知及议案，2026年9月28日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书列席本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并接受关联方担保的议案》

经审议，与会董事同意：公司拟向中国工商银行股份有限公司大同分行魏都支行申请两笔并购贷款并接受关联方担保，分别为受让南通恒嘉药业有限公司34%股权项目9,800万元和受让浙江仟源海力生制药有限公司20%股权项目5,415万元，贷款总额不超过人民币15,215万元，贷款期限不超过7年，两笔并购均已完成。本次并购贷款资金用于置换已支付的浙江仟源海力生制药有限公司20%股权和南通恒嘉药业有限公司34%股权转让价款中超出权益性资金的部分。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司向银行申请并购贷款并接受关联方担保的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次事项构成关联交易，关联董事黄乐群先生、赵群先生为公司本次并购贷

款提供连带责任保证担保，故对本议案回避表决。

2、审议通过《关于向银行申请授信并接受关联方担保的议案》

经审议，与会董事同意：公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，授信期限 12 个月。本次银行授信可满足公司生产经营的需要，进一步拓宽公司融资渠道。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于向银行申请授信并接受关联方担保的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次事项构成关联交易，关联董事黄乐群先生、赵群先生为本次授信提供连带责任保证担保，故对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十八日