

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司

关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极扩宽资金渠道，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 4 亿元授信额度。上述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。具体授信日期、授信额度、授信期限及利率以各方签署的合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将在上述授信额度范围内视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限为 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。前述授信业务及与之配套的担保、抵押、质押等事项，在不超过上述授信额度范围内，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表全权办理相关手续，并签署相关法律文件。

二、审议和表决情况

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、申请综合授信额度的必要性和对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展和经营的正常所需，通过金融机构的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025年4月2日