

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

关于 2025 年度拟向银行申请融资授信规模的公告

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 2025 年度正常经营资金需求，根据公司 2025 年度生产经营计划及业务的发展需要，有效开展银企合作，2025 年度公司将申请总额不超过 21,050.00 万元（包括借新还旧）的银行融资授信额度。银行融资授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、制造业项目贷、并购贷款等，具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。

公司将根据生产经营实际情况及项目建设进度要求，并综合考虑各银行各业务品种的期限和利率等信贷条件，进行比选择优。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或总经理审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权期限自公司股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止。

二、审议及表决情况

2025 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十六次会议审议《关于公司 2025 年度向银行申请融资授信总额的议案》，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司申请上述综合融资授信额度，是公司日常生产经营所需，有利于增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，促进公司持续、稳定、健康发展，风险可控，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件

《天康制药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 27 日