

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

## 北京唯源立康生物科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年7月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李小鹏先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款额度的议案》

##### 1.议案内容：

根据北京唯源立康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规

划，满足公司日常经营的资金需求，增强资金流动性，提升运营能力，公司计划向银行申请贷款授信额度，具体情况如下：

1. 贷款银行：公司拟向中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京中关村银行股份有限公司和江苏银行申请贷款（最终签约银行以实际为准）。本次银行授信采用信用担保方式，公司无需提供抵押担保。

2. 授信额度：申请的授信额度总计不超过人民币 4000 万元（最终以银行审批额度为准）。在授信期限内，该额度可循环使用。

3. 贷款期限：贷款期限为叁年，自贷款合同签订生效之日起算（具体以贷款合同约定为准）。

4. 贷款用途：本次贷款主要用于补充公司流动资金，涵盖原材料采购、研发投入、日常运营费用等方面，以此支撑公司业务的持续发展。

前述授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额将在授信额度范围内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时，上述授信额度内的单笔融资不再另行上报董事会审议。此外，董事会授权公司管理层及其授权人士，在股东会审议通过相关议案后，负责办理申请银行授信及后续业务事宜，该授权有效期自股东会审议通过之日起，至授信期限届满之日止。

该事项尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日