

罗欣药业集团股份有限公司**第五届董事会第二十六次会议决议公告**

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

2025年7月21日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年7月18日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况**（一）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》**

公司控股子公司于2024年10月开展融资租赁业务，总金额为1亿元。具体内容详见公司于2024年10月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。现因控股子公司生产经营需要，拟继续开展融资租赁业务，公司同意控股子公司以部分资产售后回租等方式开展融资租赁业务，拟开展融资租赁业务总金额不超过1.5亿元人民币，以上额度的使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月。同时提请董事会授权公司董事长或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资租赁和经营租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租赁标的物、决定租赁报价方案、签署相关合同及文件等。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议。
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日