

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2025-091 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于二零二五年八月二十五日上午九点在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2025 年 8 月 26 日发布在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

#### 二、审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《浙江华海药业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过了《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：为进一步优化资金配置，满足下属子公司生产经营和业务发展需要，董事会同意公司下属子公司向银行申请额度总计不超过 16.23 亿元的综合授信（具体融资额度视实际资金需求而定），授信期限最长不超过 5 年。授信有效期内，授信额度可循环使用且可以在不同银行间进行调剂。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述综合授信额度内全权办理授信相关手续，包括签署相关法律文件等，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《浙江华海药业股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

### 四、审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：为满足公司下属子公司业务发展及建设过程中的资金需求，董事会同意公司为下属全资子公司浙江华海建诚药业有限公司向银行申请授信额度提供不超过人民币 2.05 亿元（最终以实际发生额为准）的信用担保。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述担保额度内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《浙江华海药业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二五年八月二十五日