

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-32

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第七次临时会议通知于2025年8月27日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
2. 2025 年 8 月 28 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。
3. 会议应到董事9人，实到董事9人。
4. 会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款的议案

为满足全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）生产经营和发展的需要，圣泰生物拟向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请最高额不超过 15.70 亿元的信用贷款，贷款期限三年，在该额度期限内可循环滚动使用。

董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。

本次贷款利率、贷款用途等内容以公司与营口银行签订的相关协议为准。

公司与营口银行不存在关联关系，本次申请贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项经公司董事会审议后，无须提交公司股东会审议。

圣泰生物本次申请贷款是基于其实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案

因生产经营所需，圣泰生物拟向营口银行申请最高额不超过 15.70 亿元的信用贷款，公司同意为圣泰生物上述贷款提供信用担保，担保金额不超过人民币 15.70 亿元本金及相应利息和费用，担保期限为三年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

董事会提请股东会授权经营层全权办理本次担保相关手续并签署相关合同及文件。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过关于制定、修订公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定、修订公司部分治理制度。

本议案的子议案需逐项表决，表决结果如下：

3.1 关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 关于制定《突发事件处理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 关于制定《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 关于修订《对外投资等重大投资决策的程序和细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 关于修订《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 关于修订《中小投资者单独计票机制实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关文件。

4、审议并通过关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日