

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：金圆统一证券

## 江西海尔思药业股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
宜春市袁州区医药工业园公司会议室。
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 72,579,795 股，占公司有表决权股份总数的 79.54%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司控股子公司拟与赣州银行签订展期协议暨对外担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股子公司江西丹康制药有限公司（以下简称“江西丹康”）于 2022 年 9 月 20 日与赣州银行股份有限公司宜春分行（以下简称“赣州银行”）签订《授信额度协议》，授信额度 8000 万元，其中固投项目贷款 6000 万元，流动资金贷款 2000 万元（未使用），年利率 5.90%，期限 3 年，由公司、宜春海嘉控股有限公司、公司股东王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶提供连带责任保证担保；由公司股东王宁持有的公司股份 891 万股、股东周鹰持有的公司股份 459 万股提供股权质押担保；由江西丹康提供项目土地使用权抵押担保、项目建成后的房产及机器设备追加抵押担保。

现该笔贷款即将到期，江西丹康拟与赣州银行签订固投项目贷款展期协议，展期金额 4500 万元，年利率 5.90%，展期期限为 18 个月，由公司提供连带责任担保，其他担保措施及具体办理情况以银行最终审批生效为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,579,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及公司单方面受益的关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《江西海尔思药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日