

深圳翰宇药业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知。

本次会议于 2025 年 10 月 21 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事长曾少贵先生、董事曾少彬先生、唐洋明先生、独立董事胡文言先生、康志红女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向深圳市高新投集团有限公司及下设子公司融资的议案》；

经审核，董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司申请融资，融资总额不超过人民币 7 亿元，涵盖多个产品，期限不超过 12 个月，本次融资由公司、坪山分公司、大理子公司部分资产进行抵押担保，上述内容具体以实际签署的合同为准。董事会授权公司董事长或授权代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内循环使用。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2025 年 11 月 6 日（周四）下午 15:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 10 月 30 日（周四）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025年10月22日