

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-050

杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年10月24日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月21日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：5位董事以通讯方式出席会议）

会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》

公司及全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称“赛默制药”）拟向银行申请不超过 15 亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过 5 亿元的连带责任担保。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，并代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-053）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日