

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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，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

- 会议召开时间：2025年11月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚庆佳
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向股东北京沃德融金投资控股有限公司借款

1000 万元，借款年息利率为 4%，借款期限为 5 个月，公司无需提供担保、反担保或资产抵押。

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，在公平、公正、公开的基础上向公司提供短期借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张迪回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日