

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2025-053

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于2025年12月3日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

董事会经审议同意公司及子公司向银行申请不超过 25 亿元的综合授信额度，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授权自公司股东会审议通过之日起 3 年内有效。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于对下属单采血浆站增资的议案》；

为进一步加强浆站建设，完善浆站配套设施，提升采浆服务水平，保障公司原料血浆稳定供应，公司董事会经审议同意公司以现金方式对下属万宁卫光单采血浆有限公司、安康卫光单采血浆站有限责任公司分别增资人民币 1,500 万元和人民币 4,000 万元。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对下属单采血浆站增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于签订<血液制品技术合作合同>的议案》；

董事会经审议同意公司与合作方签订相关《血液制品技术合作合同》。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订<血液制品技术合作合同>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

董事会经审议同意于2025年12月22日在公司办公楼四楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四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

1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 《血液制品技术合作合同》文本。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025年12月5日