

证券代码：920199

证券简称：倍益康

公告编号：2025-119

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度。授信期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟包括但不限于向金融机构申请借款或授信额度，累计额度不超过 15,000 万元。公司实际控制人将根据需要为申请借款、授信额度或其他符合法律法规规定的抵押、质押等方式提供无偿担保（如实控人以非信用方式提供的担保以实际披露为准），在上述额度范围内，直接授权公司董事长代表公司与相关机构签订相关协议，无需提请公司董事会和股东会审批。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-121）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过；公司保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见，对本次预计关联交易事项无异议。

3.回避表决情况：

关联董事张文、蔡秋菊回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资期限不超过十二个月。

同时授权公司董事长行使决策权签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月之内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-122）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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，同意将该议案提交董事会审议。公司保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见，对公司购买理财产品无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司募投项目之一“成都智能制造生产基地建设项目”现已完成主体结构、厂区装修及机电安装等工序。因受项目整体工程量较大、细节方案调整、各项验收手续较为繁琐等多方面因素影响，工期较计划出现延迟，从而影响了后续装修、软硬件设备购置等投资计划。为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将“成都智能制造生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 9 月。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过；公司保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见，对该募投项目延期无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟召开 2025 年第四次临时股东会，会议时间：2025 年 12 月 25 日，会议地点：四川省成都市成华区多元总部国际 1 号 30 栋四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-124）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

（三）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日