

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王旭
6. 会议列席人员：毛宇峰、金俊、方兴东
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过 18,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事王旭、宗利、曾妮、王琳琳回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售产品购买原材料的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年向浙江海川化学品有限公司销售产品累计金额不超过 1000 万元购买原材料不超过 2000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事曾春辉回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年度公司借款额度的议案》

1.议案内容：

海昌药业拟向银行申请不超过 5 亿元敞口的综合授信，包括但不限于以下银行及以下敞口授信金额：

（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请 0.3 亿元敞口的综合授

信，授信期限为一年；

(2) 向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

(3) 向宁波银行股份有限公司台州分行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

(4) 向上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.4 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年。

(5) 向招商银行股份有限公司台州分行保持综合授信 1.5 亿，担保方式厂房抵押，授信期限为三年

以上授信额度、品种及利率最终以公司与银行签定的合同为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额根据公司运营的实际需求确定。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事制度的议案》的部分条款，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

《董事会议事制度》，公告编号：2025-034；

《股东会议事制度》，公告编号：2025-036；

《对外担保管理制度》，公告编号：2025-037；

《对外投资管理制度》，公告编号：2025-038；

《关联交易管理制度》，公告编号：2025-039；

《承诺管理制度》，公告编号：2025-040；

《利润分配管理制度》，公告编号：2025-043；

《募集资金管理制度》，公告编号：2025-044；

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司相关治理制度(无需提交股东会审议)议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

《投资者关系管理制度》，公告编号：2025-041；

《信息披露事务管理制度》，公告编号：2025-042；

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会审议上述相关事宜及监事会提交审议事项。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日