

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-104

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 22 日以电子通信形式召开；

2、会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

为满足公司生产经营与业务发展需要，促进公司持续稳健发展，公司及公司子公司拟向银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度。该额度自股东会审议通过之日起 36 个月内有效，授信期限内可循环使用。详见 2025 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-105）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

##### 2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

因业务需要，公司拟为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 70,000 万元，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。详见 2025 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2025-106)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**3、审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》;**

公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过人民币 65,000 万元的票据池业务, 其中公司为子公司票据池质押融资担保额度 20,000 万元; 票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。详见 2025 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告》(公告编号: 2025-107)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**4、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《西藏奇正藏药股份有限公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。详见 2025 年 12 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025 年 12 月)》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司决定于 2026 年 1 月 7 日下午 14:30 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。详见 2025 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-108)。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十三日