

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

苏州开元民生科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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 24 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡为民先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于向关联方借款暨资产抵押担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的全资子公司江西天成药业有限公司（以下简称“天成药业”）的日常经营发展需要，补充流动资金缺口，公司关联方胡为民（公司董事长、股

东）及公司全资子公司苏州民生智药科技有限公司（以下简称“民生智药”）拟为天成药业提供资金支持，具体情况如下：

1. 胡为民以其自有房产作为抵押取得借款 1600 万元，该笔款项将全部转借予天成药业使用；

2. 民生智药以其自有土地使用权为胡为民先生提供担保，协助胡为民先生取得借款 400 万元，该笔款项将全部转借予天成药业使用。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事胡为民回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 15 日在公司第二会议室召开 2026 年第一次临时股东会。详见 2025 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《苏州开元民生科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日