

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：恒泰长财证券

南京海融医药科技股份有限公司 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：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼公司会议室
- 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：董事长晁阳先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟授权经营管理层使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，该投资事项自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 审计委员会意见：

公司于 2025 年 12 月 24 日召开董事会审计委员会 2025 年第五次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：本次授权经营管理层使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，是在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高闲置资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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：

根据业务发展和生产经营情况，公司对 2026 年日常性关联交易进行预计。预计 2026 年度日常性关联交易发生总金额为 5,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-090）。

2.审计委员会意见：

公司于 2025 年 12 月 24 日召开董事会审计委员会 2025 年第五次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：公司预计的 2026 年度日常性关联交易事项是出于公司正常生产经营活动需要，符合公司实际经营情况，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.回避表决情况：

关联董事贵少峰、邢建伟回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事平其能、蔡建、崔琦对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营战略发展的需求，筹措公司整体发展需要的运营资金，进一步推动公司药品研发及产业化进程，巩固和提高公司核心竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，2025 年 10 月 16 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司进行了 2025 年第一次股票定向发行，并授权董事会根据本次定向发行的实际发行情况对《公司章程》进行相应修订并办理工商变更等登记事宜。

此次定向发行为发行对象不确定的发行，公司已于 2025 年 12 月 12 日最终确定了全部发行对象，并于 2025 年 12 月 22 日完成认购缴款。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025NJAA1B0201 号《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 140,000,062.86 元。依据实际发行结果，现公司董事

会在股东会授权范围内对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。

详见公司于 2025 年 12 月 25 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）上披露的《南京海融医药科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-091）。

2.审计委员会意见：

公司于 2025 年 12 月 24 日召开董事会审计委员会 2025 年第五次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：本次股票定向发行为发行对象不确定的发行，公司确定发行对象后进行认购缴款，并依据实际发行结果修改《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款，符合实际情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案一至议案三尚需提交公司股东会审议，提议于 2026 年 1 月 12 日上午在公司会议室召开南京海融医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-092）。

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 9 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

《南京海融医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日