

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 29 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 24 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王学亮
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提请召开上海延安医药洋浦股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-139）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟在不影响主营业务正常发展及确保经营需求的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（大写：壹亿伍仟万元整）的自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款等），产品期限均不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2025-140）。

#### 2.审计委员会意见

审计委员会认为公司使用自有资金购买短期低风险理财产品，符合公司资金管理需求，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取合理投资回报。相关理财产品安全性高、流动性好，风险可控，且资金来源合法合规，不影响公司主营业务的正常开展，符合《公司章程》及相关监管规定。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

#### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度拟为全资子公司、控股子公司及孙公司（含 2026 年度新设立或纳入合并报表的子公司）提供担保额度 20,000 万元（大写：贰亿元整）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2025-141）。

2.审计委员会意见

审计委员会认为公司为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保，是基于子公司正常经营发展的合理需求，有利于保障子公司业务顺利开展，提升公司整体运营效益。担保额度设定合理，担保方式合规，风险可控，符合公司整体利益及《公司章程》相关规定。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司各项业务发展的资金需求，公司拟联合上述子公司向包括但不限于招商银行股份有限公司上海分行等银行及相关金融机构申请不超过 50,000 万元（大写：伍亿元整）的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-142）。

2.审计委员会意见

审计委员会认为申请综合授信额度是保障公司及子公司日常经营和业务  
发展资金需求的必要举措，授信额度符合公司实际经营情况，授信用途合规，  
有利于优化公司融资结构，支持公司各项业务持续健康发展，相关决策符合《公  
司章程》及相关监管要求。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟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、备查文件**

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日