

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰海通

吉林福康药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 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：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡明董事长
6. 会议列席人员：全部高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于申请中国民生银行股份有限公司敦化支行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司近期向中国民生银行股份有限公司敦化支行申请办理信用贷款，贷款金

额：人民币伍佰万元整（小写：500 万元），贷款期限为 1 年，具体合同日期以实际提款日期为准。

业务办理完成后，公司将在期限内根据公司的流动资金的需求情况适时使用相关额度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于申请交通银行股份有限公司延边分行营业部贷款的议案》

1.议案内容：

公司近期向交通银行股份有限公司延边分行营业部申请办理信用贷款，预计贷款额度：人民币叁佰捌拾万元整（小写：380 万元），贷款期限为 1 年，具体合同日期以实际提款日期为准。

业务办理完成后，公司将在期限内根据公司的流动资金的需求情况适时使用相关额度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于申请中国银行股份有限公司敦化支行贷款的议案》

1.议案内容：

公司近期向中国银行股份有限公司敦化支行申请办理信用贷款，贷款额度：人民币伍佰万元整（小写：500 万元），贷款期限为 1 年，具体合同日期以实际提款日期为准。

业务办理完成后，公司将在期限内根据公司的流动资金的需求情况适时使用相关额度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

吉林福康药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日