

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 16 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：江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李芳全先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

2026 年 1 月 16 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了公司 2026

年度拟向多家银行申请不超过人民币贰亿陆仟万元整的授信额度的议案。在此总额度内，公司拟向多家银行申请不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元的授信额度，授信期限为一年，用于补充流动资金、日常经营及公司项目建设等，具体如下：

- (1) 中信银行股份有限公司苏州分行，申请人民币贰仟万元授信额度；
- (2) 中国银行股份有限公司昆山分行，申请人民币肆仟万元授信额度；
- (3) 宁波银行股份有限公司苏州分行，申请人民币贰仟伍佰万元授信额度；
- (4) 玉山银行（中国）有限公司，申请人民币贰仟万元授信额度；
- (5) 富邦华一银行有限公司苏州昆山支行，申请人民币叁仟万元授信额度。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《德全药品（江苏）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日