

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

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：2026年1月20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：公司传承中心三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事张先国
6. 会议列席人员：副总经理、财务负责人及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事梁会亮因出差缺席，委托董事张先国代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司申请银行授信额度暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年度经营资金需求，公司及公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司拟向以下银行申请授信额度：

1. 公司向济宁农村商业银行股份有限公司营业部申请 1000 万元授信额度，期限 3 年，由山东鲁华龙心生物科技股份有限公司不动产（鲁(2017)济宁市不动产权第 0020852 号、鲁(2017)济宁市不动产权第 0010894 号）抵押，抵押期限 3 年。

2. 公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司向中信银行济宁高新技术产业开发区支行申请 800 万元授信额度（敞口），由山东鲁华龙心生物科技股份有限公司提供连带责任担保，期限 1 年。

3. 公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司向恒丰银行股份有限公司济宁分行申请 1000 万元授信额度，期限 1 年，由济宁华能制药厂有限公司信用提供担保。

以上银行授信业务具体使用类型、期限、利率等情况以最终签订的合同为准，后期在授信期限内、授信额度内可循环办理。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日