

证券代码：838114

证券简称：环海生物

主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长赵守辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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2026年度公司向子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，2026年度公司拟向子公司提供借款，具体如下：

鉴于各子公司经营发展需要，2026 年度公司拟继续向各子公司提供借款，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司计划向子公司提供借款，合计不超过 5,400 万元，借款利率不低于银行同期贷款利率，具体以公司与借入公司借款协议约定为准，借款期限为 1 年，在借款期限及借款额度内可循环滚动。借入方可于每次约定的借款到期日之次日一次性归还本金和利息。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司及各子公司接受相关个人借款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，2026 年度公司及各子公司拟接受董事长赵守辉、董事赵世镇、监事会主席赵世坦的借款，借款累计金额不超过 3,000 万元，用于日常经营周转之需。上述所涉及借款为滚动额度，且不支付借款利息。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易的事项进行审议，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

根据福建环海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营发

展的需要，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 6,500 万元（大写：陆仟伍佰万元整）的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 6,500 万元）。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，根据银行等金融机构的要求实控人赵守辉先生为公司及子公司提供连带责任保证担保、各子公司法人为子公司提供担保、应收账款质押担保、保证金质押担保及由公司子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保方式。授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请不超过 3000 万元贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营的资金需要，拟用公司名下工业厂房及土地使用权作为抵押（不动产权证号：闽（2018）诏安县不动产权第 0000621 号）向福建海峡银行股份有限公司云霄支行申请贷款，贷款金额不超过人民币叁仟万元整（具体金额以实际签订合同为准），贷款期限不超过 3 年。同时公司控股子公司福建海德宝生物科技有限公司、公司实际控制人赵守辉先生及其配偶施丽容女士为上述贷款提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

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

《福建环海生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日