

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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 23 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：武汉市经济技术开发区高科技产业园 22 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李亦武
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司武汉同济中维医药有限责任公司因经营需要拟向广发银行武汉分行申请授信贷款，授信额度为人民币捌佰伍拾万元，期限 12 个月。该项贷款需由公司及公司实际控制人李亦武及其配偶提供连带责任保证担保，担保金额为人民币捌佰伍拾万元，担保期限 12 个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日