

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 26 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：哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄瑞杰
6. 会议列席人员：公司高管、监事
7. 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》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2026 年 1 月 26 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2026-002)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2026 年 1 月 26 日披露于全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

董事黄瑞杰、衡燕回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭红彩、吴涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2026 年 1 月 26 日披露于全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭红彩、吴涛对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2026年第一次临时股东大会。

该议案内容详见 2026 年 1 月 26 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日