

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2026年1月23日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年1月28日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国苑、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法规的规定。

### 二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币29,800万元用于补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币19,000万元用于补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币35,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请续贷款不超过人民币8,000万元用于补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《关于公司将于2026年6月30日前向中国银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币13,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于向银行申请贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案六、审议通过《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请贷款提供担保的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案七、审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

安顺市大健康医药产业运营有限公司最近一期资产负债率超过70%，此议案需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案八、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2026年第一次临时股东会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026年1月28日