

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2026-002

苏州富士莱医药股份有限公司 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。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年2月9日上午10时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2026年1月28日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过18,000.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过 60,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过 4,000 万美元，资金来源均为公司自有资金，期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会审议了《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）及《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

公司 2026 年度拟向各银行申请综合授信额度 40,500.00 万元，授信期限为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易额度的议案》

结合业务发展需要及经营规划，公司及下属子公司预计 2026 年度与关联方安达辉煌生物医药科技有限公司发生日常关联交易总额不超过 1,000.00 万元人民币（不含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事钱祥云先生对该议案进行了回避表决。

（六）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为加强公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格和正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，根据相关法律法规，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 3 月 13 日下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述有关议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 3、《第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日