

山东智盛美医疗股份有限公司 关于追认子公司申请贷款的公告

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相应法律责任。

一、基本情况

为满足子公司日常生产经营需求及业务发展需要，子公司山东智盛美医疗器械供应链管理有限公司分别向深圳前海微众银行及华能贵诚信托有限公司申请信用贷款，贷款额度分别为贰佰贰拾万元整、捌拾陆万元整，贷款期限分别为15期、24期。

二、审议和表决情况

公司于2026年3月2日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认子公司向银行等机构申请贷款的议案》，上述议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案内容不涉及关联交易，无需回避表决；该议案尚需提交股东会审议。

四、必要性及对公司的影响

本次申请银行贷款是为扩大增强子公司生产经营能力，保证子公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2026年3月4日