

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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3月5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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马卫军
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（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《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”）日常经营周转需要，拟向中国银行股份有限公司

限公司吕梁市分行营业部申请续贷不超过 1000 万元贷款，贷款期限 12 个月，贷款年利率 3.35%，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：公司及公司法定代表人马卫军、永宁药业法定代表人马也、永宁药业实际控制人贺一飙为该笔贷款提供连带责任保证担保。以上担保为无偿担保，不向永宁药业收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

具体贷款金额、贷款期限、利率、担保条件等内容以永宁药业与银行实际签署的贷款合同为准。

相关内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案董事马卫军涉及关联交易，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西凯希莱医药有限公司（以下简称“凯希莱”）与中国银行股份有限公司太原北城支行申请续贷 950 万元流动资金借款合同，贷款年利率为 3.35%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司关联方马也提供个人连带责任保证担保、公司以坐落于山西省太原市双塔寺街 38 号 1 幢 5 层 0503 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028099 号】、0505 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028100 号】、0506 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028101 号】、0508 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028102 号】、0509 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028106 号】、0510 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028103 号】、0512-1 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028104 号】、0512-2 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028105

号】自有房产为凯希莱该笔贷款进行抵押担保。

相关内容详见公司于2026年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西顾得医药股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西顾得医药股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2026年3月5日