

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：福州市鼓楼区软件园F区3号楼10层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长揭业冰先生
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请金额不超过¥1,000.00万元流动资金的综合授信，授信期限为1年，借款利率不超过2.50%（1年期），并由公司控股股东揭业冰先生及其配偶提供连带担保；实际借

款金额、利率等以签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司单方面受益，因此免于按照关联交易方式审议，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日