

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

**天津中瑞药业股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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，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26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：天津中瑞药业股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王洪刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定〈信息披露豁免管理制度〉》

#### 1. 议案内容：

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》《天津中瑞药业股份有限公司章程》等法律法规规定和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求通知》精神，结合公司实际，特制定本制度。该议案涉及的具体内容于2026年03月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天津中瑞药业股份有限公司信息披露豁免管理制度》（公告编号：2026-001）。

## 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7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。

### （二）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞(内蒙古)药业股份有限公司(以下简称“子公司”)拟向内蒙古银行股份有限公司乌海电力支行申请贷款总额不超过(包含)800万元的借款，借款期限壹年。子公司拟以其拥有的机器设备对该笔借款提供抵押担保。与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长王洪刚先生、肖元海先生为上述的贷款总额不超过(包含)800万元的借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

#### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王洪刚、肖元海需回避表决。

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）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞(内蒙古)药业股份有限公司(以下简称“子公司”)拟向中国工商银行股份有限公司乌达支行申请贷款总额不超过(包含)300万元的借款，借款期限壹年。子公司拟以天津

中瑞药业股份有限公司及董事长王洪刚先生为上述的贷款总额不超过(包含)300 万元的借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王洪刚需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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**

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日