

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：各位董事通讯处
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苗翠波先生
6. 会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向济南农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向济南农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，授信额度 4,000 万元，贷款利率约为 3.00%（暂定，最终由签订的合同为准），贷款期限为 36 个月。本项贷款以公司名下鲁【2024】济南市不动产权第 0105956 号办公楼及土地作为抵押，同时由公司全资子公司蓝孚医疗科技（山东）有限公司提供担保。

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《关于全资子公司投资建设辐照生产设施的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司蓝孚医疗科技（山东）有限公司（以下简称“蓝孚医疗”）现有辐照产能已经无法满足公司经营需要，蓝孚医疗拟利用租赁厂房（章丘区安莉芳路 4019 号六号楼一层及夹层）购置全新电子加速器系统 1 台套，价格不超过 1,000 万元。

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。

三、备查文件

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日