

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2026-031

**江西富祥药业股份有限公司**  
**第五届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 4 月 17 日以现场及通讯方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，通过如下决议：

**1、审议通过《关于为控股子公司融资业务提供担保的议案》**

公司控股子公司富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司（以下简称“富祥益海嘉里”）计划向商业银行申请债权期限不超过十年（含十年）、本金金额不超过人民币 55,000 万元的综合授信业务。为满足富祥益海嘉里项目建设及后续的生产经营所需，公司拟就前述授信融资事项按照持股比例为富祥益海嘉里提供连带责任保证担保，公

司提供的担保金额不超过人民币 38,500 万元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用，具体以实际签署的相关合同为准。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》**

根据公司的总体工作安排，公司董事会同意暂不召开股东会，将择期发布召开股东大会的通知，提请公司股东会审议本次董事会提交的《关于为控股子公司融资业务提供担保的议案》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日