

## 内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

### 关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告

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、基本情况

根据公司 2025 年财务状况和对 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营及流动资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 22,000,000 元的综合授信额度，授信种类包括各类银行贷款、融资方式包括固定资产抵押、无形资产抵押、信用贷款等，期限自公司 2025 年年度股东会审议通过《关于预计 2026 年度银行贷款及授信额度暨关联担保的议案》之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，具体授信额度以各商业银行的最终授信额度为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以商业银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。公司董事会在授信总额度内选择银行、出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。

上述授信额度拟由公司控股股东、实际控制人李斌先生及其关联方为公司提供无偿担保，具体担保方式以银行审批为准，该事项构成关联交易，属于公司单方面获得利益的交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

证券代码：872828

证券简称：润泽生物

主办券商：恒泰长财证券

## 二、 审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于预计 2026 年度银行贷款及授信额度》议案。

本议案涉及关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式审议，故无需回避表决。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

## 三、 被查文件目录

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日