

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海建中医疗器械包装股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：宋翌勤先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

结合2025年公司治理及经营情况，公司董事会对2025年度的主要工作情况

进行总结。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理认真履行岗位职责并对 2025 年度的主要工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2025 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》

1.议案内容：

为满足日常运营及业务拓展需要，根据未来三年经营计划，公司拟向银行申请总计不超过1.05亿元的综合授信额度，包括且不限于建设银行、民生银行、中信银行、中国银行、江苏银行、招商银行等。授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2029年年度股东会召开之日止，详细情况如下：

（一）公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过5,000万元人民币的综合授信，用于办理流动资金贷款、保函等业务，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

（2）公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

（3）公司以名下实用新型专利、发明专利提供质押担保。

（4）公司旗下的全资子公司江苏建中医用材料有限公司提供连带保证责任担保。

（二）公司拟向中国银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过1,000万元人民币的综合授信，本次授信拟由：

（1）公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士为共同还款人。

（三）公司拟向中国民生银行股份有限公司南汇支行申请总计不超过1,000万元人民币的综合授信，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任

任担保；

(2) 公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

(四) 公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总计不超过人民币 1,000 万元的综合授信，本次授信拟由：

(1) 公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

(五) 公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请总计不超过 800 万元人民币的综合授信，本次授信拟由：

(1) 公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保；

(2) 公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

(六) 全资子公司江苏建中医用材料有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请总计不超过 700 万元人民币的综合授信，本次授信拟由：

(1) 上海建中医疗器械包装股份有限公司提供连带保证责任担保；

(2) 公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

(七) 公司全资子公司江苏建中医用材料有限公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请额度为人民币 1,000 万元的综合授信，本次授信拟由：

(1) 江苏建中医用材料有限公司名下位于启东市滨海工业园区中泰路 6 号的厂房提供抵押担保；

(2) 公司关联方宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，相关合同将于股东会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。

2. 回避表决情况：

根据全国股转系统相关规则，本议案中宋翌勤及其配偶李梦婕提供的担保之关联交易内容属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

经与会董事签字确认的第五届董事会第十三次会议决议。

董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日