

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 浙江海昌药业股份有限公司

### 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5月8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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月5日以电讯方式发出
5. 会议主持人：王旭
6. 会议列席人员：毛宇峰
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司向承德天原药业有限公司拆借资金的议案》

###### 1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟向承德天原药业有限公司拆借资金总额不超过 5,000 万元，借款使用期限为 1 年，在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用；借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。该借款公司用于生产经营、研发、设备采购、偿还银行借款等支出。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，王旭、宗利、曾妮、王琳琳回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

以上议案需要提交股东会审议，董事会提议于 2026 年 05 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江海昌药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日