

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：金圆统一证券

江西海尔思药业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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11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4月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司江西海尔思医药贸易有限公司（以下简称“医贸公司”）拟向九江银行股份有限公司及其下属机构申请贷款，贷款金额不超过200万元，年

化利率不超过 4.2%。由医贸公司提供存货抵押担保，由公司、公司股东王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶、公司控股子公司江西丹康制药有限公司提供连带担保。

具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

2.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事王宁、周鹰回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 27 日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

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 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

《江西海尔思药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日