

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：天风证券

## 武汉贝参药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12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：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以线上方式发出
5. 会议主持人：董泉
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。

#### （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《关于公司向农业银行武汉关山支行申请贷款（续贷）的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于企业生产销售的资金需求，公司拟向中国农业银行武汉关山支行申请贷款（续贷），本次贷款（续贷）的申请额度不超过1000万元人民币，贷款期限为

12 个月，法定代表人兼实际控制人董梟提供连带责任担保（具体贷款金额、贷款期限及担保措施以最终签订的担保合同为准）。

2.回避表决情况：

关联方无偿为公司提供担保系公司单方获利行为，根据相关规则可免于按照关联交易的方式进行审议，故与会董事无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司向工商银行武汉洪山支行申请贷款（续贷）的议案》

1.议案内容：

鉴于企业生产销售的资金需求，公司拟向中国工商银行武汉洪山支行申请贷款（续贷），本次贷款（续贷）的申请额度不超过 1000 万元人民币，贷款期限为 12 个月，法定代表人兼实际控制人董梟、全资子公司武汉贝远医药有限公司（以下简称“贝远医药”）、湖北省中小微企业融资担保有限公司提供连带责任担保。同时，法定代表人兼实际控制人董梟和全资子公司贝远医药为上述担保向湖北省中小微企业融资担保有限公司提供反担保（具体贷款金额、贷款期限及担保措施以最终签订的担保合同为准）。

2.回避表决情况：

关联方无偿为公司提供担保系公司单方获利行为，根据相关规则可免于按照关联交易的方式进行审议，故与会董事无需回避表决。

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

《武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会二十一次会议决议》

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日