

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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 18 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 16 日以书面、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杜炜龙
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举杜炜龙先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

董事会拟选举董事杜炜龙先生为公司第五届董事会董事长。任期从董事会

审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2.回避表决情况：

不适用。

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。

（二）审议通过《关于聘任杜炜龙先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任杜炜龙先生为公司总经理。任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2.回避表决情况：

不适用。

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《关于聘任邱海涛先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任邱海涛先生为公司财务总监、财务负责人。任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2.回避表决情况：

不适用。

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。

（四）审议通过《关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任邱海涛先生为公司第五届董事会秘书。任期从董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2.回避表决情况：

不适用。

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。

（五）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司广州分行申请融资事项的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过 500 万元（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），本决议有效期为 3 年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限内可以循环使用。

上述额度项下的债务将由以下方式提供担保：

（1）同意以公司名下位于汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大厦 902、903、904 号房房产、地下二层 115 号、116 号、117 号车位，为公司自 2026 年 5 月 18 日至 2029 年 5 月 17 日期间（该期间为融资债务发生期，具体融资债务到期日可以超过融资发生期）向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 600 万元整（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度）提供抵押担保，具体权益由双方签订的抵押合同约定。；

（2）同意康泽药业连锁有限公司为公司自 2026 年 5 月 18 日至 2029 年 5 月 17 日期间（该期间为融资债务发生期，具体融资债务到期日可以超过融资发生期）向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 500 万元整的融资

（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度）提供连带责任保证担保，具体权益由双方签订的抵押合同约定。

上述授信以及担保额度在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的 2026 年授信融资额度内。

2.回避表决情况：

不适用。

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

《康泽药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日