

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2026-033

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年7月15日15:30以通讯会议方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年7月14日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

审议通过《关于控股子公司以自有资金对外提供财务借款的议案》

同意公司控股子公司安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“安科余良卿”）在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，以自有闲置资金向合肥康鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥康鼎”）提供6,000万元人民币的财务借款。安科余良卿此次对外提供财务借款，有利于提高资金使用效率，提升整体资金收益，不会对安科余良卿整体生产经营、财务状况产生不利影响，符合全体股东长远利益。安科余良卿已对合肥康鼎的偿债能力、信用状况等进行了全面评估，本次财务借款配套足额股权质押担保措施，质押资金价值可全额覆盖借款本息；合同明确约定逾期股权处置机制，风险防控手段完善。本次对外提供财务借款风险可控，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外提供财务借款的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 15 日