

北京三元基因药业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行金融机构申请信用项下综合授信的议案》，同意向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行和招商银行股份有限公司北京分行申请信用项下综合授信。具体情况如下：

一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况

因公司业务拓展和战略规划需要，公司拟向以下银行金融机构申请信用项下综合授信，用于补充公司流动资金，具体授信品种及用途以对应金融机构实际审批为准：

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信金额不超过人民币伍仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式；

（2）向招商银行股份有限公司北京分行申请授信金额不超过人民币叁仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式。

上述授信金融机构、授信额度及期限将以对应金融机构最终审批

为准。

二、会议审议和表决情况

2026 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司向银行金融机构申请信用项下综合授信的议案》，表决结果如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。

三、申请综合授信额度的必要性及对公司的影响

公司向银行等金融机构申请授信额度，是基于公司业务拓展和战略规划需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律、法规的情形。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十八次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日