

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2025-044

苏州昊帆生物股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月16日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司2025年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足项目建设需要，公司拟为全资子公司淮安昊帆生物医药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）向交通银行股份有限公司申请贷款等融资业务提供不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的连带责任担保；为满足日常经营需要，公司拟为全资子公司苏州昊帆进出口有限公司（以下简称“昊帆进出口”）向宁波银行股份有限公司办理授信业务提供不超过 10,000.00 万元（含本数）的连带责任担保。担保范围、金额、期限等具体内容以最终签订的相关担保协议为准。

为便于具体事项的顺利推进，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及全资子公司办理相关手续，并在担保额度范围内与金融机构签署授信及担保相关的合同、协议、凭证等一切法律文件。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（四）审议并通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

公司的全资子公司淮安昊帆生物医药有限公司拟在宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行新增设立募集资金专户，用于募投项目“淮安昊帆生产基地建设项目”募集资金的存放、管理和使用，并拟将原“淮安昊帆生产基

地建设项目”的部分募集资金从中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行的募集资金专户转入该新增募集资金专项账户。公司及子公司将及时与银行、保荐机构就新开设的募集资金专户共同签署新的《募集资金三方监管协议》。新开设的募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日