

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-63

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年9月8日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，公司全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司（以下简称“上海睿智”）拟以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总金额为人民币298万元，融资期限为36个月。公司拟为上述子公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。

上海睿智为公司全资子公司，虽未提供反担保，但公司对其具有绝对控制权，且公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，具备较好的偿债能力。本次开展融资租赁业务不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司为子公司开展融资租赁业务提供担保。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日