

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2025-056

山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年10月10日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月8日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

因经营发展需要，公司全资子公司山西振东安欣生物制药有限公司（以下简称“安欣制药”）拟向银行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，授信期限以最终与银行签署的授信协议为准。基于上述情况，公司拟为安欣制药申请银行授信提供不超过人民币5,000万元

的担保，担保期限以最终与银行签署的担保协议为准，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日