

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-40

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第九次临时会议通知于2025年11月11日以微信和电子邮件形式送达全体董事。

2. 2025 年 11 月 12 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。

3. 会议应到董事9人，实到董事9人。

4. 会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计等工作。详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 16,000 万元，其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 8,000 万元，为成都永康制

药有限公司提供担保的额度不超过 8,000 万元。提请股东会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。

本议案需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对下属子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案》

因生产经营和业务发展需要，为了保证公司经营有序进行，公司全资子公司成都永康制药有限公司及哈尔滨圣泰生物制药有限公司拟根据实际情况共同为母公司融资贷款提供担保额度不超过 35,000 万元。其中：共同为母公司在 中国建设银行股份有限公司通化分行融资贷款提供担保额度不超过 15,000 万元，共同为母公司在吉林银行股份有限公司通化新华支行融资贷款提供担保额度不超过 20,000 万元。

提请股东会授权管理层在上述额度区间内进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。

本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第四次临时股东会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日