

重庆莱美药业股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月25日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第五十一次会议的通知。本次会议于2026年3月30日（星期一）上午10:00在重庆市两江新区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院B栋13楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事欧日华、王海润、唐伟琰以通讯表决方式参会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持，经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于2026年度财务预算报告的议案》

董事会审议认为：公司基于以往年度经营状况，综合考虑未来市场变化及业务拓展计划，结合公司资产状况、经营能力及成本费用控制水平，并参考行业现状及发展趋势所编制的《2026年度财务预算报告》，符合公司实际情况及战略发展目标。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘会计师事务所的理由充分、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求，全体董事一致同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划的议案》

同意公司（合并口径）2026 年度向各金融机构申请综合融资授信总额度不超过人民币 12 亿元（其中敞口额度不超过 10.64 亿元）。同意公司为纳入合并报表范围内的子公司申请授信提供合计不超过 2.5 亿元的担保，子公司为公司申请授信提供合计不超过 9.5 亿元的担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度及融资担保计划的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请融资授信的议案》

同意公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请综合授信额度人民币 12,000 万。由公司位于重庆市南岸区玉马路 99 号的工业房产提供抵押担保，并由重庆莱美隆宇药业有限公司和重庆市莱美医药有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以双方最终签订的业务合同为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，具体内容以双方最终签订的业务合同为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行申请融资授信的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行申请综合

授信额度人民币 3,000 万元。由公司持有的专利权提供质押担保，并由重庆莱美隆宇药业有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以双方最终签订的业务合同为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元。由公司位于南岸区月季路 8 号的工业用土地及房产提供抵押担保，并由重庆莱美隆宇药业有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以双方签订的有效担保及业务合同为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》

同意公司为重庆莱美隆宇药业有限公司分别向中国银行股份有限公司重庆两江分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行及中国光大银行股份有限公司重庆分行各申请人民币 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》

广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”）作为依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，相关风险可控，公司资金安全有保障。在北部湾银行开展存款业务，有助于增加公司整体财务弹性，提高闲置自有资金的使用效率和收益。同意公司使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金在北部湾银行开展存款业务，业务期限自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司 2026 年第一次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）披露的《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。关联董事梁建生、王海润、欧日华、唐伟琰回避了表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于 2026 年投资计划的议案》

同意公司 2026 年度投资计划，旨在巩固主营业务、支持技术创新、推动技术改造与资源优化配置。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）15:30 召开 2025 年年度股东会，审议公司 2025 年年度报告等相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、备查文件

- 1.第五届董事会第五十一次会议决议；
- 2.第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议；
- 3.2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026年3月30日