

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2026-023

**南京海辰药业股份有限公司**  
**第五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。

**一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 14 日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 24 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司董事会秘书王立先生及其他高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过如下议案：

**1、审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》**

公司董事会审议批准报出公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》，具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **2、审议通过《关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》**

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同意公司（包括下属子公司）向银行等金融机构申请新增不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体的授信额度以各家金融机构的批复为准。融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不超过授信总额。在上述额度和期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

目前公司经营情况良好，资产负债率较低，具备较强的偿债能力，适当增加负债额度，合理使用间接融资，有利于支撑公司的快速发展，进一步提高经济效益。

本次申请增加银行授信额度在董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经全体董事审议，同意聘任曹斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任副总经理的公告》。

## **4、审议通过《关于受让股份暨关联交易的议案》**

经审议，董事会同意公司受让公司实际控制人曹于平先生持有的南京元辰新能源科技有限公司 400 万元股权（占标的公司注册资本 20%），受让价格为 400 万元。

公司本次受让股权旨在把握固态电池产业发展机遇，适度参与并拓展公司在新能源领域的业务布局，既能实现切入固态电池产业链的战略意图，又能有效控制技术路线演进过程中的投资风险，符合公司稳健经营的总体方针。本次受让股权使用公司自有资金，金额为 400 万元，不会对公司当期财务状况及经营成果产

生重大影响。本次关联交易符合公平、公正和公允的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于受让股份暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹于平先生、曹熹宸先生对本议案回避表决。议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日