

重庆莱美药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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9月18日以通讯方式向全体董事送达召开第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于2026年9月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书列席了会议。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《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的议案》

同意公司通过公开挂牌转让方式出售公司持有的位于重庆市南岸区月季路8号的土地使用权及其地上房屋建筑物、构筑物，并授权公司管理层办理本次挂牌转让相关事宜，包括但不限于签署与本次转让相关协议、办理产权过户及相关变更登记手续等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌出售公司部分资产的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于调整上海浦东发展银行股份有限公司融资授信方案的议案》

公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《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》，现因公司拟通过公开挂牌转让的方式出售公司部分资产事项，同意公司将向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请的综合授信方案中的敞口授信额度担保方式调整为：由全资子公司湖南康源制药有限公司名下位于益阳市赫山区天子坟社区的工业房产提供抵押担保，以及全资子公司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。其他授信内容不变。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元，授信期限 13 个月，其中敞口额度 10,000 万元的担保方式为全资子公司湖南康源制药有限公司浏阳房产提供抵押担保。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。

四、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司重庆两江分行申请融资授信的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司重庆两江分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，均为敞口额度。授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保方式为全资子公司湖南康源制药有限公司名下的工业房产提供抵押担保，以及全资子公司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。

五、审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》

同意公司制定《规章制度管理办法》，进一步规范公司及各级全资、控股企业的规章制度管理工作，提升制度建设的系统性、规范性和有效性；同意公司制定《采购管理办法》，加强公司物资和服务采购管理，规范采购实施程序，控制采购成本，提高资金使用效率；同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》及公司前期制定的《融资担保管理办法》相关规定对《对外担保管理制度》进行修订。上述制定及修订公司部分制度的具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《规章制度管理办法》	制定	否
2	《采购管理办法》	制定	否

3	《对外担保管理制度》	修订	是
---	------------	----	---

《对外担保管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

以上各项制度经董事会逐项审议，全体董事一致同意通过。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案中第3项《对外担保管理制度》尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于 2026 年投资计划半年度调整的议案》

同意公司根据实际经营及投资情况，对2026年度投资计划进行半年度调整。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《关于择期召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司择期召开2026年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，召开时间另行通知。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

八、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026年10月8日