

## 湖北广济药业股份有限公司

## 关于向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合授信额度的公告

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

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合授信额度的议案》，具体情况如下：

### 一、申请综合授信情况

根据生产经营和业务发展需要，公司向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合授信额度，其中，一般授信额度 1.3 亿元，授信品种为流动性支持类、担保承诺类，可用于资产池配套额度（单一池），单笔业务期限不超过 1 年，担保方式为信用；低风险授信额度 1 亿元，业务品种为担保承诺类、票据类和国内贸易融资类，担保方式为质押。年综合成本不超过 2.99%。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。董事会授权董事长签署此次授信业务相关文件。

### 二、相关审议程序

#### 1. 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合授信额度的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2. 董事会审议情况

公司第十一届董事会第十四次（临时）会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合授

信额度的议案》。

### **三、对公司的影响**

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需,不会对公司日常经营产生不利影响。

### **四、备查文件**

1. 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议；
2. 第十一届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日