

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2026-004

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十二次会议的通知。

本次会议于 2026 年 1 月 28 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事兼执行总裁唐洋明先生、独立董事胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长、总裁曾少贵先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，董事会同意公司 2026 年度向关联企业深圳市广安石油化工有限公司（以下简称“广安石化”）承租其位于深圳市南山区科技中二路 37 号翰宇生物医药园内的部分办公楼作为生产经营场所，预计租金总额不超过人民币 120 万元。同时，向控股子公司翰宇生物科技（大理）有限公司提供日常经营借款，预计总额不超过人民币 800 万元。

董事会审议本议案前已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

关联方曾少贵、曾少强、曾少彬回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

## （二）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》；

经审议，董事会同意为满足公司2026年经营计划安排，适应业务发展需要并降低融资成本，2026年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信及担保额度总计不超过10亿元，对合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对象及资产负债率70%及以下的被担保对象的预计担保额度分别为7亿元和3亿元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案将择机提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

## 三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026年1月29日