

证券代码：300147

证券简称：ST 香雪

公告编号：2026-003

## **广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告**

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2026 年 2 月 13 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 10 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，公司高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

### **一、审议通过了《关于申请借款重组的议案》**

根据业务发展需要，会议同意公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 36,930 万元借款重组，同意公司子公司广东高迅医用导管有限公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 6,810 万元借款重组，期限均为一年，用于经营生产发展，上述借款原有的抵押担保相应延期。同意授权公司董事长或其指定的授权代表人签署相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）及办理相关借款展期事宜。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于申请借款重组的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2026年2月13日