

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2026-017

深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年3月19日下午17时30分，在公司会议室以通讯及书面方式召开，会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中，叶澄海、陈茜渝、陈有海以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在满足正常经营和研发、生产、建设资金需求的情况下，根据自有闲置资金状况和投资经营计划，购买专业理财机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等）的理财产品。投资理财产品的金额在人民币20亿元以内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不应超过委托理财额度。董事会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 7.6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（在上述额度内，资金可循环滚动使用），相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度。董事会授权公司经营管理层负责具体实施相关事宜，授权期限为本次董事会审议通过之日起一年内有效。

国联民生证券承销保荐有限公司发表了核查意见。

（《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;

《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳信立泰药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

三、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的议案》。

为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，同意公司在满足正常经营和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。

开展套期保值型金融衍生品交易业务的金额在 4,000 万美元以内（或等值其他币种），上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过衍生品交易额度。董事会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;

《关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

四、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司（含纳入合并报表范围内的子公司）向银行申请办理使用期限不超过三年、总金额不超过人民币二十六亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、票据贴现等业务），并根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行授予的授信额度内制定具体的融资计划；同时授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，包括但不限于签署与授信相关的文件等。

上述授信额度不等于公司的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

五、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司 SALUBRIS BIOTHERAPEUTICS, INC.（中文名：信立泰生物技术有限公司）向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请办理最高额度人民币 35,000 万元的融资授信提供连带责任保证担保，担保金额人民币 35,000 万元，担保有效期限为自融资事项发生之日起三年。

董事会授权总经理及子公司管理层负责相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《关于为控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

六、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于与诺和晟泰签署协议暨获得 STC007 独家许可权益的议案》。

为进一步丰富公司在慢病领域的创新产品管线，同意公司与成都诺和晟泰生物科技有限公司（下称“诺和晟泰”）签订协议，获得 STC007 的原料药及制剂相关知识产权、许可技术（下称“许可产品”或“STC007”）于中国市场（即大陆、台湾地区、香港及澳门特别行政区，下同）所有瘙痒适应症的独家许可权益，包括但不限于产品的研发、注册、生产及商业化等。

公司将根据交易进度和研发进展情况以自筹资金付款。其中，首付款及研发里程碑款总金额最高不超过 12,500 万元。如该产品获批上市销售，且产品净销售额（以自然年度计）首次达到协议约定数额，公司支付销售里程碑款，销售里程碑累计最高不超过 72,500 万元。同时，在协议约定的期限内，公司根据年度净销售额按一定比例向诺和晟泰支付销售提成。

董事会授权公司经营管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（《关于获得“STC007”独家许可权益的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十一日