

广东万年青制药股份有限公司

第三届董事会第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。

一、 董事会会议召开情况

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第十三次会议，此前公司于2026年8月15日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037）和《2026年半年度报告全文》（公告编号：2026-038）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

为更好地满足公司发展规划和战略实施的需要，公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟在此前已审议通过的综合授信额度的基础上，增加不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。本次增加后，公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度合计总额不超过人民币 15 亿元。同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表根据公司及下属公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自本董事会审议通过之日起至下一年度董事会作出决议之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目继续延期的公告》（公告编号：2026-040）。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事欧先涛、欧泽庆回避表决。

（六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-042）。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日