

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2025-090

四川百利天恒药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月26日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长朱义先生主持。本次会议的通知于2025年12月24日通过专人、书面等形式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限要求。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对以下议案进行审议，经表决，会议决议如下：

1、审议通过《关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于制定<四川百利天恒药业股份有限公司信用类债券信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于延长公司发行H股并上市相关决议有效期的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请由公司董事会筹办本次股东会相关事宜，根据公司整体工作安排，2026 年第一次临时股东会召开日期另行通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日