

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:202504
华邦生命健康股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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。

会议召开及审议会议情况:

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2025年12月19日以电子邮件的方式发出,2025年12月23日通过通讯表决的方式召开,公司6名董事都参加了本次会议的通议及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。

(一)审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日通过通讯表决的方式召开第九届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:202505)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会进行审议。

(二)审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:202506)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事张松山先生、王松先生、张海安先生已回避表决。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。

公司根据《关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告》作为议案附件,为远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的开展提供了具体的可行性分析依据。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》(公告编号:202507),公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订¹〈独立董事工作制度〉的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《华邦生命健康股份有限公司〈独立董事工作制度〉(2025年12月)》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订¹〈对外担保管理制度〉的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《华邦生命健康股份有限公司〈对外担保管理制度〉(2025年12月)》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订¹〈关联交易决策制度〉的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《华邦生命健康股份有限公司〈关联交易决策制度〉(2025年12月)》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过了《关于修订¹〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《华邦生命健康股份有限公司〈募集资金使用管理办法〉(2025年12月)》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司及子公司2026年非公开发行股票创新可交換公司债券的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所公司债券上市审核业务指南第7号——品种确定公司债券(2024年修订)》、《非公开发行公司债券承销面单负面清单(2024年修订)》等法律法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况并经充分讨论,公司不失去债券责任主体,各项条件均满足现行法律法规、操作规程和规范性文件中关于非公开发行股票创新可交換公司债券的有关规定,具备向专业投资者公开发行股票创新可交換公司债券的有关规定,具备向专业投资者公开发行股票创新可交換公司债券的条件。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司及子公司2026年非公开发行股票创新可交換公司债券方案的议案》。

与会董事逐项审议并同意本次非公开发行股票创新可交換公司债券方案,具体如下:

1.发行的债券种类:

可交換公司债券新材股有限公司(以下简称“凯盛新材”)A股股票(股票代码:301060.SZ)的公司债券。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司及子公司2026年非公开发行股票创新可交換公司债券的议案》。

与会董事逐项审议并同意本次非公开发行股票创新可交換公司债券方案,具体如下:

1.发行的债券种类:

可交換公司债券新材股有限公司(以下简称“凯盛新材”)A股股票(股票代码:301060.SZ)的公司债券。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司及子公司2026年非公开发行股票创新可交換公司债券的议案》。

与会董事逐项审议并同意本次非公开发行股票创新可交換公司债券方案,具体如下:

1.发行的债券种类:

可交換公司债券新材股有限公司(以下简称“凯盛新材”)A股股票(股票代码:301060.SZ)的公司债券。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司2026年非公开发行股票创新可交換公司债券的议案》。

与会董事逐项审议并同意本次非公开发行股票创新可交換公司债券方案,具体如下:

1.发行的债券种类:

可交換公司债券新材股有限公司(以下简称“凯盛新材”)A股股票(股票代码:301060.SZ)的公司债券。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202509)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202510)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202511)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202512)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202513)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202514)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(十九)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202515)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202516)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202517)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202518)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202519)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202520)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202521)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十六)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202522)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:202523)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二十八)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: