

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2025054

华邦生命健康股份有限公司 第九届董事会第四次决议公告

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。

一、会议召开及议案审议情况

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10日发出,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,会议的通知及召开符合《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》。

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:2025053)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事张松山先生、王榕先生、张海安先生已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于增加2026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》。

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2026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:2025054)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事张松山先生、王榕先生、张海安先生已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,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《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇率组合等业务的议案》。

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《关于预计2026年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇率组合等业务的议案》(公告编号:2025055)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事张松山先生、王榕先生、张海安先生已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,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《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《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《募集资金使用管理制度》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募集资金使用管理制度(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。

(七)审议通过了《关于修订《募集资金使用管理制度》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募集资金使用管理制度(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。

(八)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票科技创新可交换公司债券条件的议案》。

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股票债券挂牌规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券(2024年修订)》、《非公开发行股票项目备案申请表背面清单指引(2024年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况并经对照自查,公司不是失信责任主体,各项条件满足发行法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票科技创新可交换公司债券的有关规定,具备向投资者发行非公开发行股票科技创新可交换公司债券的条件。

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2026年非公开发行股票科技创新可交换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科技创新可交换公司债券方案,具体如下:

1.发行债券的种类

可交换为山东凯盛新材股份有限公司(以下简称“凯盛新材”)A股股票(股票代码:301069.SZ)的公司债券。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2.发行规模

本次债券总规模不超过10亿元人民币(含10亿元人民币),可一次发行或分期发行。具体发行规模和期限由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情况和发行的市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3.债券利率

本次债券期限不超过(含)3年。具体债券期限由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据公司资金需求情况和发行的市场情况在上述范围内确定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

4.债券票面金额和发行价格

本次债券面票金额为100元,按面值平价发行。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

5.增信机制/担保措施

本次债券采用股票担保及信托登记形式,公司将合法拥有的一部分凯盛新材A股股票及其孳息(包括转转股、红利等)作为担保及信托资产并依法办理担保及信托登记手续,以保障本次债券持有人的交易权利;同时,公司将本次债券本息按照约定如期足额兑付。有关担保的具体条款包括但不限于债券存续期间的初始担保比例、维持担保比例追加担保机制等,由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行时根据市场情况确定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

6.债券形式

本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

7.债券利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券,按年计息,不计复利。具体票面利率将根据询价情况,由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行时根据国家政策、市场情况和公司具体情况与主承销商在利率询价区间内协商确定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

8.发行方式

本次债券为非公开发行,采取定向下发行的方式面向专业投资者中的机构投资者询价,根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

9.发行对象

本次债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),且上述发行对象合计不得超过200人。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

10.承销方式

本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

11.深圳证券交易所(以下简称“深交所”)。本次债券发行结束后,公司将向深交所申请办理本次债券挂牌转让事宜。本次债券挂牌后,相关的停牌或暂停转让事宜根据深交所的相关规定执行。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

12.募集资金用途和募集资金专项账户

本次债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司有息债务等符合法律法规要求的项目;如募集资金不足以支付专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

13.换股期限

本次债券换股期限为自债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至债券到期日前一交易日止。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

14.换股价格

本次债券的初始换股价格不低于募集说明书披露日前一个交易日凯盛新材A股股票收盘价(以下简称“交易日凯盛新材A股股票收盘价”),且初始换股价格(即后复权)不低于凯盛新材最近一期财务报告期末每股归属于上市公司股东的净资产,亦不低于凯盛新材首次公开发行时的股票发行价格。具体初始换股价格、换股价格的调整机制、换股价格的修正条款等由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根据市场情况确定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

15.偿债保障措施

根据深圳证券交易所(或董事会授权人士)在本次债券出现预计不能按期偿还债券本息或到期未能按期偿付债券本息情形时,可以采取如下保障措施:

- (1)向全体股东分配;
- (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3)限制公司债务及对外担保规模;
- (4)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (5)主要责任人员不得调离。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

16.违约责任

与本次债券有关的其他事项(包括但不限于违约和回售机制,可用于交换的股票数量不足时的补救机制,违约事项及纠纷解决机制等)由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行时根据市场情况和主承销商协商确定,并在募集说明书中予以约定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

17.决议的有效期

自本次债券的股东大会审议通过之日起,至深交所对本次债券出具挂牌转让无异议函后隔6个月止。

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逐项审议。

(十)审议通过了《关于聘请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次非公开发行股票科技创新可交换公司债券相关事项的议案》。

根据公司本次向专业机构投资者非公开发行股票科技创新可交换公司债券(以下简称“本次债券”)的安排,为合法、高效地完成本次发行工作,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股票债券挂牌规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券(2024年修订)》、《非公开发行股票项目备案申请表背面清单指引(2024年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,对本次债券的发行条款进行适当修订、调整和优化,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行对象、具体发行规模、债券利率、发行时间、初始换股价格和换股期限、担保措施、募集资金具体用途、募集资金专户、偿债保障措施、交易流通安排、赎回及回售机制、换股价格调整及修正机制、违约处置及与发行条款相关的一切事宜。

2.聘请提供服务的中介机构及中介机构,包括但不限于主承销商、债券受托管理人、律师事务所及评级机构等相关中介机构,办理本次发行相关事宜。

3.负责具体实施本次债券发行申请、备案、挂牌转让事宜,包括但不限于签署、制作、补充、验证、执行与本次债券发行、备案、挂牌转让相关的一切协议及其他相关法律文件(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等),并办理预备用于交换的凯盛新材A股股票的限售、换股手续、编制及向监管机构报送申请文件、办理发行完成后债券转让交易事宜,根据法律、法规、证券监管部门的相关规定及《公司章程》的有关规定履行相关信息披露义务。

4.根据相关法律法规及募集资金在募集资金用途范围内的具体安排及资金使用安排。

5.根据法律、法规、证券监管部门的相关规定和发行文件的约定,具体办理本次债券存续期内的管理工作,包括但不限于信息披露、延迟付息、补充担保、换股价格调整及修正实施、赎回及回售等事项事宜。

6.如法律法规或监管部门对于发行可交换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除法律法规或《公司章程》规定须由股东大会重新授权的事项外,可依相关法律法规、《公司章程》、《募集说明书》及《公司章程》的有关规定,视现需请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理与本次发行相关的其他事宜。

7.董事会提请股东大会同意董事会授权董事长、总经理为本次发行的董事会授权人士,根据公司股东大会确定的授权范围、时效及董事会的授权,代表公司具体处理与本次债券有关的事务。

8.上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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:2025056)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2025年12月24日

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2025055

华邦生命健康股份有限公司 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

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。

一、概述

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》。

2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过131.54亿元人民币,担保额度总计不超过102.74亿元人民币。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在授权额度范围内,办理公司及子公司的融资事宜,并签署有关与各金融机构及业务往来相关的各项法律文书。

授权期限自公司董事会审议批准之日起至2026年12月31日止。上述授权期限内,额度可滚动使用。

一、授信额度明细(单位:万元)及授信安排

公司名称	总额度	担保方式(包括但不限于)
华邦生命健康股份有限公司	300,000.00	信用、保证、质押、抵押等
北京凯盛新材生物科技股份有限公司	400,000.00	信用、保证、质押、抵押等
上虞凯盛精细化工有限公司	100,000.00	信用、保证、质押、抵押等
杭州凯泰生物科技股份有限公司	90,000.00	信用、保证、质押、抵押等
河北万华化工有限公司	20,000.00	信用、保证、质押、抵押等
山东万华化工有限公司	50,000.00	信用、保证、质押、抵押等
山东凯隆特投资有限公司	5,000.00	信用、保证、质押、抵押等
江苏万隆化工有限公司	70,000.00	信用、保证、质押、抵押等
江苏常隆化工有限公司	130,000.00	信用、保证、质押、抵押等
杭州康泰生物技术有限公司	2,000.00	信用、保证、质押、抵押等
杭州康泰生物技术有限公司	2,000.00	信用、保证、质押、抵押等
北京凯盛新材生物科技股份有限公司	1,000.00	信用、保证、质押、抵押等
山东凯盛新材生物科技股份有限公司	62,000.00	信用、保证、质押、抵押等
陕西江华药业集团股份有限公司	36,000.00	信用、保证、质押、抵押等
陕西凯隆特生物科技股份有限公司	1,000.00	信用、保证、质押、抵押等
重庆天义药业股份有限公司	9,000.00	信用、保证、质押、抵押等
重庆天义药业股份有限公司	3,000.00	信用、保证、质押、抵押等
广西天义药业股份有限公司	20,000.00	信用、保证、质押、抵押等
广西康隆达资产管理有限公司	3,000.00	信用、保证、质押、抵押等
重庆天义药业股份有限公司	2,000.00	信用、保证、质押、抵押等
重庆天义药业康隆中心(有限合伙)	4,000.00	信用、保证、质押、抵押等
重庆仁企企业管理有限公司	2,400.00	信用、保证、质押、抵押等
重庆天义药业管理有限公司	2,000.00	信用、保证、质押、抵押等
重庆天义药业股份有限公司	2,000.00	信用、保证、质押、抵押等
合计	1,315,400.00	