

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2025-037

天圣制药集团股份有限公司**第六届董事会第十二次会议决议公告**

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

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年6月23日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025年6月19日,以电话及邮件的方式通知发出会议通知。

本次会议应到董事7人,实到董事7人(其中:王欣先生、杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议)。本次会议由董事长刘爽先生主持,监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意;7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

(二)审议通过《关于为全资子公司重庆天圣药品销售有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意;7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为全资子公司提供担保的议案》。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意;7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

(四)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意;7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意;7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

(六)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2025-038

天圣制药集团股份有限公司**关于为全资子公司提供担保的公告**

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。

特别提示:

被担保方重庆天圣药品销售有限公司最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况概述

为满足日常经营资金需求,天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司(以下简称“天圣研究院”),重庆天圣药品销售有限公司(以下简称“天圣销售”)拟向重庆银行申请授信500万元,借款期限为3年,公司之全资子公司申请授信提供担保,具体担保情况如下:

1.天圣研究院拟向重庆银行申请授信500万元:

(1)以公司名下位于垫江县桂溪街道工农北路1159号1幢办公楼作为抵押;

(2)公司作连带责任保证担保。

2.天圣销售拟向重庆银行申请授信500万元:

(1)以公司名下位于重庆北碚区湖街9号3栋的房产作为抵押;

(2)以公司之全资子公司天圣制药集团重庆有限公司名下位于重庆市渝北区空港东路303号的房产作为抵押;

(3)公司作连带责任保证担保。

(二)审议程序

公司于2025年6月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案》(关于为全资子公司重庆天圣药品销售有限公司提供担保的议案)。其中,关于为全资子公司天圣研究院在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署,《关于为全资子公司重庆天圣药品销售有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议,董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署。在授信额度内,全资子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准,具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。

(三)本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方式	担保额度最近一期净资产(万元)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度占公司2024年度经审计净资产的比例	是否适用		
公司	天圣制药集团重庆药物研究院有限公司	连带责任保证	100%	4.09%	0	500	0.25%	否
公司之全资子公司重庆天圣药品销售有限公司	重庆天圣药品销售有限公司	连带责任保证	100%	228.67%	0	500	0.25%	否

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。

法定代表人	舒培
注册资本	5,000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	重庆市涪陵区白涛街道食盐路18号3幢
经营范围	药品研究及技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天圣制药集团重庆药物研究院有限公司为公司的全资子公司。
经查询,天圣制药集团重庆药物研究院有限公司不属于失信被执行人。

2.最近一年又一期的主要财务数据

单位:人民币万元

项目	截至2024年12月31日/2024年1月-12月	截至2025年3月31日/2025年1月-3月(未经审计)
总资产	5,098.31	4,843.24
负债总额	240.60	198.19
净资产	4,857.71	4,645.05
营业收入	1,739.32	226.00
利润总额	125.20	-212.66
净利润	125.17	-212.66

(二)重庆天圣药品销售有限公司

1.基本情况

公司名称	重庆天圣药品销售有限公司
社会信用代码	91500108MA1H20KXG
成立日期	2020年07月28日
法定代表人	包佳
注册资本	1,000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	重庆市涪陵区白涛街道食盐路18号3层11号

重庆天圣药品销售有限公司为公司的全资子公司。

经查询,重庆天圣药品销售有限公司不属于失信被执行人。

2.最近一年又一期的主要财务数据

单位:人民币万元

项目	截至2024年12月31日/2024年1月-12月	截至2025年3月31日/2025年1月-3月(未经审计)
总资产	1,307.39	1,085.73
负债总额	2,077.46	2,402.70
净资产	-1,570.07	-1,396.97
营业收入	3,981.24	1,062.72
利润总额	811.21	173.10
净利润	813.41	173.10

重庆天圣药品销售有限公司为公司的全资子公司。

经查询,重庆天圣药品销售有限公司不属于失信被执行人。

3.担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署担保协议,公司为子公司天圣销售提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,本次担保事项具体担保金额、方式、期限等有关条款以实际签署的相关担保协议文件为准。

四、董事会意见

本次会议为子公司天圣研究院及天圣销售提供担保,是为了满足足子公司日常经营及业务发展需要,虽然天圣研究院及天圣销售未提供反担保,但公司能够充分了解其经营情况,对其日常经营有控制、风险管理处于公司可控的范围内,不会损害公司及全体股东的利益。因此,同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保总额为14,594.15万元,占2024年12月31日经审计净资产的10.944.15万元,占2024年12月31日经审计净资产的比例为5.46%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2025年6月24日

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2025-039

天圣制药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下:

一、拟增加经营范围

公司拟增加经营范围,拟在公司原有经营范围的基础上增加“保健食品(预包装销售)”。

二、拟增加一致比例

公司根据实际经营需要,拟在公司原有经营范围的基础上增加“一致比例”条款。

公司因经营发展实际情况,拟向市场监督管理部门申请办理“一致比例”业务,拟将公司住所由“重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)”变更为“重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)(一期多址),经营场所:重庆市垫江县桂溪街道工农北路1159号”(最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准)。

三、修订《公司章程》情况

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所:重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪),邮政编码:408300。	第五条 公司住所:重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)(一期多址),邮政编码:408300。经营场所:重庆市垫江县桂溪街道工农北路1159号。

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2025-040

天圣制药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下:

一、拟增加经营范围

公司拟增加经营范围(拟在公司原有经营范围的基础上增加“保健食品(预包装销售)”)。

二、拟增加一致比例

公司根据实际经营需要(拟在公司原有经营范围的基础上增加“一致比例”条款)。

公司因经营发展实际情况(拟向市场监督管理部门申请办理“一致比例”业务,拟将公司住所由“重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)”变更为“重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)(一期多址),经营场所:重庆市垫江县桂溪街道工农北路1159号”(最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准))。

三、修订《公司章程》情况

序号	议案名称	票数	反对	弃权
----	------	----	----	----