

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-104
西藏奇正藏药股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年12月22日以电子邮件方式召开。

2. 会议通知于2025年12月17日以电子邮件、电话、信息等方式发出。

3. 会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中独立董事3名,公司高级管理人员列席会议。

4. 会议由公司董事长刘凯先生召集并主持。

5. 本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于银行申请综合授信的议案》;

为满足公司生产经营与业务发展需要,促进公司持续稳健发展,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币36亿元的综合授信额度。该额度自股东大会审议通过之日起36个月内有效,授信期限内不得循环使用。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于银行申请综合授信的公告》(公告编号:2025-105)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

2. 审议通过了《关于公司及子公司向西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信事项提供担保额度预计的议案》;

因业务需要,公司拟向公司及子公司西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币70,000万元,自股东会审议通过之日起12个月内有效。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司向西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信事项提供担保额度预计的议案》(公告编号:2025-106)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

3. 审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为公司担保的议案》;

公司及子公司拟向国内资信较好的商业银行开展综合额度不超过人民币65,000万元的票据池业务,其中公司及子公司票据池质押融资额度20,000万元;票据池业务的开展期限自股东大会审议通过之日起12个月内。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司开展票据池业务暨为公司担保的公告》(公告编号:2025-107)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

4. 审议通过了《关于公司及子公司向西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信事项提供担保额度预计的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》(《中华人民共和国证券法》)《上市公司治理准则》等有关法律法规,拟向西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币70,000万元,自股东会审议通过之日起12个月内有效。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司向西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信事项提供担保额度预计的议案》(公告编号:2025-108)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

5. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》;

公司决定于2026年1月7日14:30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2026年第一次临时股东大会,审议相关议案。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-108)。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-105

西藏奇正藏药股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为公司担保的议案》,公司及子公司拟向国内资信较好的商业银行开展综合额度不超过人民币65,000万元的票据池业务,其中公司及子公司票据池质押融资额度20,000万元;票据池业务的开展期限自股东大会审议通过之日起12个月内。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司开展票据池业务暨为公司担保的公告》(公告编号:2025-107)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-106

西藏奇正藏药股份有限公司
关于全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币70,000万元,自股东会审议通过之日起12个月内有效。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-108)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-107

西藏奇正藏药股份有限公司
关于公司及子公司开展票据池业务暨为公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为公司担保的议案》,公司及子公司拟向国内资信较好的商业银行开展综合额度不超过人民币65,000万元的票据池业务,其中公司及子公司票据池质押融资额度20,000万元;票据池业务的开展期限自股东大会审议通过之日起12个月内。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司开展票据池业务暨为公司担保的公告》(公告编号:2025-107)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-108

西藏奇正藏药股份有限公司
关于全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币70,000万元,自股东会审议通过之日起12个月内有效。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-108)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-109

西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,公司拟于2026年1月7日14:30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2026年第一次临时股东大会,审议相关议案。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-108)。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

八、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-110

西藏奇正藏药股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信,担保额度不超过人民币70,000万元,自股东会审议通过之日起12个月内有效。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2025-108)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

九、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-111

西藏奇正藏药股份有限公司
关于全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币70,000万元,自股东会审议通过之日起12个月内有效。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-108)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

十、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-112

西藏奇正藏药股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信,担保额度不超过人民币70,000万元,自股东会审议通过之日起12个月内有效。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2025-108)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

十一、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-113

西藏奇正藏药股份有限公司
关于全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司西藏奇正藏药股份有限公司向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币70,000万元,自股东会审议通过之日起12个月内有效。详见2025年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-108)。

本议案需提请公司股东大会审议。

(表决票7票、7票同意,0票反对,0票弃权)

十二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。