

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-006

## 天康生物股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 28 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 3 月 6 日（星期四）上午 11:00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

#### 一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；（详见刊登于 2025 年 3 月 7 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》〈公告编号：2025-007〉及《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于 2025 年度向银行申请融资授信总额的议案》；

根据公司 2025 年度生产经营计划及饲料、食品养殖、制药、植物蛋白、玉米收储各业务的发展需要，有效降低经营过程由于原材料是否稳定供应及价格波动带来的经营风险，充分发挥产能利用率，扩展业务规模，提高各业务板块的盈利能力，公司及下属公司 2025 年度拟向银行及其他类金融机构申请总额不超过

人民币 1,230,000 万元的综合授信额度，用于办理包括但不限于建设项目贷款、流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、法人账户透支等，融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资额度最终以金融机构最后审批的融资额度为准，具体融资金额及业务品种、融资银行或其他类金融机构等将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司将根据生产经营实际情况及项目建设进度要求，并综合考虑各银行各业务品种的期限和利率等信贷条件，进行比选择优。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权期限自公司 2025 年度股东大会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东大会之日止。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》；（详见刊登于 2025 年 3 月 7 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于为下属公司原料采购提供担保的公告》〈公告编号：2025-008〉）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议并通过公司《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》；（详见刊登于 2025 年 3 月 7 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》〈公告编号：2025-009〉）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（五）审议并通过公司《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》；（详见刊登于 2025 年 3 月 7 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》〈公告编号：2025-010〉）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议并通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；（议案内容详见刊登于 2025 年 3 月 7 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》〈公告编号：2025-011〉）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

## 二、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日