

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2025-007

上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年2月7日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年2月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》

经审议，公司董事会决定本次不向下修正“科华转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（即2025年2月11日至2025年8月10日）内，如再次触发“科华转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于不向下修正“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议案》

为满足经营发展的资金需要，董事会同意公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）向金融机构申请不超过人民币

100,000 万元(含本数)的融资额度及人民币 80,000 万元(含本数)的并购和项目贷款融资额度,并为子公司提供担保总额不超过人民币 20,000 万元(含本数)的连带责任担保。

具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2025 年度向金融机构融资和为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-009)。

本次融资和担保事项系为满足公司及子公司生产经营和战略实施需要,符合公司的整体利益。本次担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,本次被担保对象为公司子公司,各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理,各被担保方目前经营状况良好,具有偿还债务的能力,提供担保的财务风险处于可控的范围之内。此次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2025年2月11日