

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-012

天康生物股份有限公司

第八届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第八届监事会第十五次（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方式发出，并于 2025 年 3 月 6 日（星期四）上午 12 时以通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议：

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 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》）

同意该项议案的票数为 3 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。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 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 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〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

经审核，监事会认为：公司及控股子公司为其下属公司原料采购应付货款提供担保，有利于促进下属公司业务发展，提高其经营效益和盈利能力。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。

本议案需提交公司 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 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〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点和实施主体符合公司的发展战略和实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更募投项目实施地点和实施主体的事项。

（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 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〉）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

经审核，监事会认为：公司本次对非公开发行股票募投项目中“甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目”终止是公司根据客观情况做出的审慎决策，将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司监事会

2025 年 3 月 7 日