

## 亿帆医药股份有限公司

# 关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的 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。

为满足亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2026年5月27日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际发展需要，公司计划向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种（以下简称“本次发行”），具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准。本事项尚需提交公司股东会审议批准，具体情况如下：

### 一、本次发行的方案

- 1、发行人：亿帆医药股份有限公司；
- 2、发行市场：银行间债券市场；
- 3、注册发行规模：总注册额度不超过人民币20亿元（含），最终发行以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
- 4、发行时间及期限：本次拟注册的非金融企业债务融资工具在获准发行后，在注册有效期内，根据公司实际资金需求和发行时市场情况等最终确定，在交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行符合要求的不同期限债务融资工具；
- 5、发行方式：采用承销方式，由承销商在中国银行间债券市场公开发行；
- 6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购

买者除外)；

7、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况确定，以簿记建档的最终结果为准；

8、募集资金用途：募集资金将按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于研发支出、项目建设、偿还有息债务、补充营运资金等。

## **二、董事会提请股东会授权事项**

为合法、高效地完成本次公司债券融资工具的发行工作，根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层，在股东会的授权范围内全权办理与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，决定发行时机，制定具体的发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、信用评级安排、承销方式、增信措施、还本付息方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、根据发行债务融资工具的实际需要，决定聘请或更换参与本次发行的承销商及其他中介机构，签署及修订相关合同或协议；

3、负责制作、修订、签署与每次发行相关的所有必要法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、受托管理协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理本次发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

6、其他与本次发行有关的必要事项；

7、上述授权期限自股东会审议通过之日起，在公司注册发行存续有效期内持续有效。

### 三、本次发行的审批程序

公司于2026年5月27日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，并经交易商协会批准后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次发行事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

经查询，公司不是失信责任主体。公司将按照有关法律法规的要求及时披露本次发行相关进展情况。

### 四、本次发行的影响及风险提示

本次发行有利于公司进一步拓宽融资渠道，调整优化公司债务结构，降低融资成本，改善公司现金流状况，符合公司及全体股东整体利益需求，不存在损害中小股东利益的情况。本次发行尚需提交公司股东会审议批准，报交易商协会批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、第九届董事会第五次（临时）会议决议

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年5月28日