证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临 2026-040 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于 2026 年向金融机构申请授信额度及融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日
召开第五届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于 2026 年向金融机构申
请授信额度及融资的议案》，该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。现将
议案相关事项公告如下：
根据公司 2026 年经营计划，2026 年度公司及子公司拟向各金融机构（中国
工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国进出口银行、国家开
发银行、中国农业发展银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银
行、招商银行、光大银行、交通银行、广发银行、中信银行、平安银行、华夏银
行、徽商银行、亳州药都农村商业银行、黑龙江省农村信用社、龙江银行、锦州
银行等）申请办理授信，额度不超过人民币 90 亿元，在各行授信额度内办理融
资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、并购贷款、供应链
业务、委托贷款、银行汇票、贴现、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行
各类融资业务。
上述授信额度将主要用于公司及子公司 2026 年生产经营配套资金，包括购
买原材料、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有
效期根据与银行合同约定有效期而定。
具体由董事会提请股东会授权公司总经理根据实际生产经营情况实施，在上
述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业
务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之
日起至下一年年度股东会召开之日止。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日