

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2025 年第一次临时股东大会。
- 股东大会召开日期：2025 年 3 月 25 日。
- 股东大会股权登记日：2025 年 3 月 20 日。

二、取消议案的情况说明

- 取消议案名称：《关于取消签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》。
- 取消议案原因：2025 年 3 月 10 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》，因原议案依据的评估报告等内容发生变动，公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》，详见公司于同日披露的《广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

三、备查文件

《第六届董事会第二十二次会议决议》

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日