

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈光焰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

公司原总裁陈光焰先生因工作调动原因自 2025 年 8 月 1 日起不再担任公司总裁职务，公司董事会提议聘任程震女士为公司总裁，任期自本次会议审议通过

之日起至 2026 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州医药股份有限公司高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄依倩女士、任俊兰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司董事会提议聘任蒋宁先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州医药股份有限公司董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄依倩女士、任俊兰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司董事并建议其薪酬的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会人数低于《公司章程》约定的 7 人。为保障董事会的正常运作，公司董事会提名程震女士为公司执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

因程震女士兼任公司高级管理人员，具体薪酬按照公司的有关规定进行考核

调整，不另外领取董事薪酬。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州医药股份有限公司董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄依倩女士、任俊兰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2.《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议独立董事意见》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日