

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

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：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 8 月 5 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州医药股份有限公司 2025 年半年度报告》

（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于新增公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州医药股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事郑浩珊女士及刘潞女士回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄依倩、任俊兰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于新增公司与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州医药股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

## 2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

关联董事陈光焰先生回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄依倩、任俊兰对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州医药股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-040）。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议需要由股东大会审议的相关议案。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》；
- 2、《广州医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议独立意见》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025年8月15日