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 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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
- 会议通讯地址：广东省广州市荔湾区大同路97-103号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月5日以书面及电子通讯方式发出
- 会议主持人：蔡汉吕先生
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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：

为满足业务发展需要，结合公司与关联方 2025 年度上半年实际交易情况，公司拟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，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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 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：

为满足业务发展需要，结合公司与关联方 2025 年度上半年实际交易情况，公司拟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，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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(四) 审议通过《关于公司与广州市公共交通集团有限公司及其附属企业 2025 年度日常关联交易预计数的议案》

1. 议案内容：

因控股股东董监高的变更，广州市公共交通集团有限公司及其附属企业为公司 2025 年度新增关联方，根据《广州医药股份有限公司关联交易管理制度》，公司预计了与广州市公共交通集团有限公司及其附属企业 2025 年度日常关联交易预计数。

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 3 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《关于公司与广州工业投资控股集团有限公司及其附属企业 2025 年度日常关联交易预计数的议案》

1. 议案内容：

因控股股东董监高的变更，广州工业投资控股集团有限公司及其附属企业为公司 2025 年度新增关联方，根据《广州医药股份有限公司关联交易管理制度》，公司预计了与广州工业投资控股集团有限公司及其附属企业 2025 年度日常关联交易预计数。

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 3 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。

(六) 审议通过《关于公司与广州市城市建设投资集团有限公司及其附属公司
2025 年度日常关联交易预计数的议案》

1. 议案内容：

因控股股东董监高的变更，广州市城市建设投资集团有限公司及其附属公司为公司 2025 年度新增关联方，根据《广州医药股份有限公司关联交易管理制度》，公司预计了与广州市城市建设投资集团有限公司及其附属企业 2025 年度日常关联交易预计数。

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 3 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。

(七) 审议通过《关于公司与广州人才集团有限公司及其附属公司 2025 年度日
常关联交易预计数的议案》

1. 议案内容：

因控股股东董监高的变更，广州人才集团有限公司及其附属公司为公司 2025 年度新增关联方，根据《广州医药股份有限公司关联交易管理制度》，公司预计了与广州人才集团有限公司及其附属公司 2025 年度日常关联交易预计数。

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 3 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。

(八) 审议通过《关于公司与广州市建筑集团有限公司及其附属公司 2025 年度
日常关联交易预计数的议案》

1. 议案内容：

因控股股东董监高的变更，广州市建筑集团有限公司及其附属公司为公司

2025 年度新增关联方，根据《广州医药股份有限公司关联交易管理制度》，公司预计了与广州市建筑集团有限公司及其附属公司 2025 年度日常关联交易预计数。

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 3 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

《广州医药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广州医药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日