

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：黄贤孙
- 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：

本次会议属临时董事会会议。本次董事会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了 2025 年半年度

报告。具体内容详见于 2025 年 8 月 28 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《百草堂医药股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）

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 5 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额 -110,094,411.35 元，公司股本总额为 130,342,269 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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 5 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《关于补充审议控股子公司购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展，公司将打造以中药为核心的百草堂（花都）制药基地，进一步提高市场竞争力、提升中药核心竞争力，控股子公司百草堂医药（广东）有限公司通过招拍挂的方式向广州市花都经济开发区管理委员会购买编号为 14104020200004-A1 的工业用地土地使用权。本次购置的土地位于广州市花都区 106 国道以东、珠三角高速以南菊花石大道东一分地块一（A1），土地面积 60 亩（39966.01 平方米），出让年限 50 年，土地用途为工业用地，土地最终成交价格为 6295 万元，由控股子公司股东广州凛君贸易有限公司以股权投资出资 4900 万元，剩余部分为借款。

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 5 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。

（四）审议通过《关于提请召开百草堂医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 18 日在公司召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见于 2025 年 8 月 28 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《百草堂医药股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）。

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 5 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

《百草堂医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

百草堂医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日