

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
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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 29 日

会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室

发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话、邮件、传真等方式发出

会议主持人：董事柯少彬

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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 4 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《关于选举董事长并聘任总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，董事会根据《公司章程》的有关规定，选举柯少彬先生为公司第六届董事会董事长并聘任柯少彬先生为公司总经理。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东太安堂药业股份有限公司董事长、总经理任命公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 4 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、《公司第六届董事会第二十六次会议决议》。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日