

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

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面及电邮方式发出
- 5.会议主持人：陈光焰先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于广州医药股份有限公司职业经理人 2021-2023 年任期绩效薪酬核定的议案》

1.议案内容：

公司董事会分别于 2022 年 9 月 15 日、2023 年 12 月 11 日及 2024 年 12 月 31 日召开的第一届董事会第九次会议、第二届董事会第七次会议及第二届董事会第十五次会议审议通过了关于公司职业经理人 2021-2023 年年度薪酬的议案。根据《公司职业经理人改革总体方案》，职业经理人任期期间每年度核定年薪中列示的任期绩效薪酬为暂估数，未在当年度兑现，将在任期结束后予以核算。现根据《广州医药股份有限公司职业经理人 2021 年至 2023 年任期绩效专项审计报告》及《公司职业经理人改革总体方案》确定职业经理人具体薪酬。

2.回避表决情况：

2.1 审议陈光焰先生 2021-2023 年任期绩效薪酬时，董事陈光焰先生回避表决；

2.2 审议王红嫣女士 2021-2022 年任期绩效薪酬时，董事王红嫣女士回避表决；

2.3 审议程震女士 2021-2023 年任期绩效薪酬时，董事程震女士回避表决；
除上述子议案外，其他子议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.1 审议通过陈光焰先生 2021-2023 年任期绩效薪酬，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.2 审议通过王红嫣女士 2021-2022 年任期绩效薪酬，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.3 审议通过程震女士 2021-2023 年任期绩效薪酬，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.4 审议通过李晓东先生 2021-2023 年任期绩效薪酬，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.5 审议通过徐有恒先生 2021-2023 年任期绩效薪酬，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.6 审议通过梁智宇先生 2021-2023 年任期绩效薪酬，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.7 审议通过梁瑞琼女士 2021-2023 年任期绩效薪酬，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.8 审议通过朱振宇先生 2021-2023 年任期绩效薪酬，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.9 审议通过邓健辉先生 2021-2023 年任期绩效薪酬，同意 7 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董事会第二十四次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日