

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 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 11 月 4 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《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司通过公开邀请招标方式遴选年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州医药股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

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 7 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。

（二）审议通过《关于公司潭村物业征收补偿方案的议案》

1.议案内容：

根据广州市白云区潭村城中村改造项目规划及绿化建设需要，公司位于广州市白云区石井街潭村的地块及其他资产被纳入拟征收土地范围。公司拟同意签署相关拆迁补偿协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州医药股份有限公司关于拟签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2025-053）。

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 7 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《关于提请召开 2025 年第三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，公司董事会拟提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案，具体如下：

- 1.《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》
- 2.《关于公司潭村物业征收补偿方案的议案》
3. 其他议案（如适用）。

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 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二十五次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日