

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

## 南京恒道医药科技股份有限公司

### 第一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，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22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：穆加兵
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议未按照《公司章程》要求提前5日发送董事会通知，公司已取得全体董事同意；除上述情况外，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于豁免第一届董事会第二十六次会议通知期限的议案》

###### 1.议案内容：

为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于取消召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司原计划于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，根据公司统筹工作安排，上述股东会审议的相关提案尚需进一步研究是否需要调整，经审慎考虑，公司决定取消原定于 2025 年 11 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于取消第一届董事会第二十五次会议之<关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案>的议案》

1.议案内容：

根据公司统筹工作安排，第一届董事会第二十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》尚需进一步研究是否需要调整，经审慎考虑，公司决定取消提交股东会审议，后续将根据公司研究结果择

机重新提交股东会审议

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日