

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面及电邮方式发出
- 会议主持人：陈光焰先生
- 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《关于公司申报及发行资产支持证券的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟以储架发行方式向上海证券交易所申请发行总额不超过 30 亿元的应收账款资产支持专项计划（实际以交易所最终批准为准，以下简称“专项计划”），

本专项计划拟分期发行，期数不超过 5 期。各期专项计划的具体规模以各期专项计划的设立公告为准。公司董事会提请股东大会审议本专项计划并同意授权公司经营管理层全权办理与本次专项计划有关的事宜。

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、备查文件

《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日