



公告编号：2025-061

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李明辉
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《芍花堂：关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订公司治理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及规范性文件的相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对如下相应规章制度进行修订：

- (1) 《股东会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年第五次临时股东会》的议案

1.议案内容：



公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，审议需股东会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2025 年第五次临时股东会的通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议《关于公司与公司控股股东、实际控制人李明辉签订《关于〈非股权资产买卖合同〉之补充合同（二）》

1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人李明辉已全部清偿资金占用款项，双方经友好协商，一致同意不再继续履行原合同及其补充合同，拟定于 2025 年 12 月签署《关于《非股权资产买卖合同》的补充合同（二）》。

2.回避表决情况

关联董事李明辉、徐素梅、李明超、姜启斌、姜师龙回避表决，表决该议案董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

- 一、《芍花堂国药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 二、《关于〈非股权资产买卖合同〉之补充合同（二）》。

芍花堂国药股份有限公司

董事会



公告编号：2025-061

2025年12月12日