

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

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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12月15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.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月5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《关于取消监事会并修订<广州医药股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司的治理架构，满足《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统《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》的要求，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。

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《关于修改公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及全国中小企业股份转让系统《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》的要求，结合公司的实际情况，拟修改规范公司治理的相关制度。

本议案下设如下子议案：

- 2.1 修改《股东会议事规则》（公告编号：2025-064）
- 2.2 修改《董事会议事规则》（公告编号：2025-065）
- 2.3 修改《对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）
- 2.4 修改《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）
- 2.5 修改《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）
- 2.6 修改《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）
- 2.7 修改《利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）
- 2.8 修改《承诺管理制度》（公告编号：2025-071）
- 2.9 修改《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-072）
- 2.10 修改《总经理（总裁）工作细则》（公告编号：2025-073）
- 2.11 修改《信息披露管理制度》（公告编号：2025-074）
- 2.12 修改《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：

2025-075)

2.13 修改《独立董事制度》(公告编号：2025-076)

本议案中 2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.7、2.8、2.12、2.13 项制度尚需提交股东会审议，2.6、2.9、2.10、2.11 项制度自董事会通过后生效。

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《关于选举董事并建议其薪酬的议案》

1.议案内容：

因应《公司章程》的修订并进一步完善公司董事会结构，董事会拟提名王彩萍女士任公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事的薪酬为每年人民币 120,000 元，上述薪酬税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。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《董事任命公告》（公告编号：2025-077）。

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。

公司现任独立董事黄依倩女士、任俊兰女士对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议需要由股东大会审议的相关议案。

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

1、《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

2、《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议独立董事意见》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日