

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

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 30 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 12 月 19 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：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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会提议选举王彩萍女士为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，郑浩珊女士则不再担任

第二届董事会审计委员会委员。本次选举后审计委员会组成如下：任俊兰、黄依倩、王彩萍。

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 8 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二十八次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日