

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

## 广东太安堂药业股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点为广东省汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室。

## 3. 会议表决方式：

- 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事胡清光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》及《公司章程》第六十五条相关规定，经公司董事会过半数董事推举，同意董事胡清光先生主持本次股东会。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 150,214,232 股，占公司表决权股份总数的 19.59%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事长柯少彬先生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请注销部分药品批准文号的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于申请注销部分药品批准文号的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,214,232 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

- 1、《广东太安堂药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日