

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月12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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月7日 电话通知
- 会议主持人：董事李新枝
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事李继武因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司治理相关制度》的议案；

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，董事会提请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记相关核准内容为准。

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）发布的相关公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《拟续聘会计师事务所》的议案；

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。经公司董事会审议，决定续聘其为公司 2025 年度财务审计机构并提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《提议召开 2026 年度第一次临时股东会》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年度第一次临时股东会，审议上述议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

(一) 《安徽毫药千草国药股份有限公司第四届第五次会议决议》

安徽毫药千草国药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日