

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

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面及电邮方式发出
- 会议主持人：陈光焰先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于核定 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，考虑年度经营目标、企业规模、行业薪酬水平等情况，拟核定并发放公司高级管理人员 2024 年度薪酬。

2.回避表决情况：

2.1 审议陈光焰先生 2024 年度薪酬时，董事陈光焰先生回避表决；

2.2 审议程震女士 2024 年度薪酬时，董事程震女士回避表决；

2.3 审议王红嫣女士 2024 年度薪酬时，董事王红嫣女士回避表决；

除上述子议案外，其他子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。

3.1 审议陈光焰先生 2024 年度薪酬时，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.2 审议李晓东先生 2024 年度薪酬时，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.3 审议程震女士 2024 年度薪酬时，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.4 审议徐有恒先生 2024 年度薪酬时，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.5 审议梁智宇先生 2024 年度薪酬时，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.6 审议王红嫣女士 2024 年度薪酬时，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.7 审议梁瑞琼女士 2024 年度薪酬时，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.8 审议朱振宇先生 2024 年度薪酬时，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.9 审议邓健辉先生 2024 年度薪酬时，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司现任独立董事任俊兰、黄依倩、王彩萍对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事并建议其薪酬的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会人数低于《公司章程》约定的 9 人，为保障董事会的正常运行，公司董事会提名蒋宁先生为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。因蒋宁先生兼任公司副总裁，具体薪酬按照公司的有关规定进行考核调整，不另外领取董事薪酬。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任俊兰、黄依倩、王彩萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

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《关于广州医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度，公司对 2025 年度内部控制有效性进行了评价并撰写了《广州医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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二十九次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日