

证券代码：870472

证券简称：亳药千草

主办券商：光大证券

安徽亳药千草国药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
安徽亳药千草国药股份有限公司综合会议室。
- 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李继武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召开，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股

份总数 53,055,799 股，占公司表决权股份总数的 95.26%。

(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 5 人，列席 5 人；
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临时股东会会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案；

1. 议案内容：

具体内容见 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,055,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订公司治理相关制度》的议案；

1. 议案内容：

具体内容见 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的各项管理制度公告 (公告编号为 [2026-037](#); 2026-038; 2026-040; 2026-041; 2026-042; 2026-043; 2026-044)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,055,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订监事会议事规则》的议案。

1. 议案内容：

具体内容见 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《修订监事会议事规则公告》(公告编号 2026-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,055,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽亳药千草国药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽亳药千草国药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日