

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
第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2026年2月9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：2026年1月30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。
- 董事程震因工作原因缺席，委托董事陈光焰代为表决。
- 董事刘潞因工作原因缺席，委托董事郑浩珊代为表决。
- 董事黄依倩因工作原因缺席，委托董事任俊兰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会预算委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定和《公司章程》的约定，成立预算委员会并负责指导公司年度经营工作计划与目标、年度预算计划的制订，并监督检查其执行完成情况。结合公司实际，董事会提议选举陈光焰先生、程震女士及王彩萍女士为公司第二届董事会预算委员会委员，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。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展需要，公司董事会提议聘任丛洋先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。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《广州医药股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-005）。

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。

公司现任独立董事王彩萍女士、黄依倩女士、任俊兰女士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。

（三）审议通过《关于 2026 年度对外捐赠总额度的议案》

1.议案内容：

为积极履行企业社会责任，树立有责任有担当的良好企业形象，公司预计 2026 年度拟实施用于慈善公益、乡村振兴及帮扶特殊群体的对外捐赠共计人民币 235 万元。同时，授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需由股东会审议的议案，具体如下：

1.关于选举公司董事并建议其薪酬的议案；

2.关于公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案；

3.其他议案（如有）。

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。

（五）审议通过《关于公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》

1.议案内容：

公司结合上一年度实际发生的关联交易情况，在对 2026 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，预计与关联方广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司发生的日常关联交易金额。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事郑浩珊女士及刘溇女士回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍女士、黄依倩女士、任俊兰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司及其控股公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》

1.议案内容：

公司结合上一年度实际发生的关联交易情况，在对 2026 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，预计与关联方广州白云山和记黄埔中药有限公司及其控股公司发生的日常关联交易金额。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍女士、黄依倩女士、任俊兰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司与广州百特侨光医疗用品有限公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》

1.议案内容：

公司结合上一年度实际发生的关联交易情况，在对 2026 年经营环境和市

场情况进行总体分析之后，预计与关联方广州百特侨光医疗用品有限公司发生的日常关联交易金额。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍女士、黄依倩女士、任俊兰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司与广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》

1.议案内容：

公司结合上一年度实际发生的关联交易情况，在对 2026 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，预计与关联方广州白云山一心堂医药投资发展有限公司及其控股公司发生的日常关联交易金额。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈光焰先生及程震女士回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍女士、黄依倩女士、任俊兰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司与一心堂药业集团股份有限公司及其控股公司 2026

年度日常关联交易预计数的议案》

1.议案内容：

公司结合上一年度实际发生的关联交易情况，在对 2026 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，预计与关联方一心堂药业集团股份有限公司及其控股公司发生的日常关联交易金额。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍女士、黄依倩女士、任俊兰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司与成都禾健广药医药有限公司 2026 年度日常关联交易预计数的议案》

1.议案内容：

公司结合上一年度实际发生的关联交易情况，在对 2026 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，预计与关联方成都禾健广药医药有限公司发生的日常关联交易金额。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍女士、黄依倩女士、任俊兰女士对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- 1.《广州医药股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
- 2.《广州医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》；
- 3.《广州医药股份有限公司公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

广州医药股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日