

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长穆加兵
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事穆加兵回避表决，黄迎春、陶义华系与穆加兵为公司共同控制一致行动人，亦回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司于 2025 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》，具体内容详见 2025 年 11 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-056）以及《股东会制度》《董事会制度》等相关治理制度（公告编号：2025-042 至 2025-051）。

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 6 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

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日