

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

## 广州仁恒医药科技股份有限公司

### 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

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  
仁恒医药会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田元
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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4人，持有表决权的股份总数12,504,500股，占公司表决权股份总数的92.77%。

##### （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 4 人，列席 4 人；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所》

#### 1.议案内容：

公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 02 月 05 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,504,500 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日