

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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26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20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李明辉
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为优化组织架构，充分整合利用资源，

提升公司的综合竞争能力，公司拟设立参股子公司亳州市悬壶慧诊科技有限公司，投资金额 49 万元，持股比例为 49%。具体内容详见于 2026 年 2 月 26 日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）上披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2026-003）。（以上所有注册信息以当地市场监督管理审批部门实际核准为准）。

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 5 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

芍花堂国药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日