

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：开源证券

**安徽城市药业股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2026年3月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：吴鹏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》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《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》

#### 1.议案内容：

为了更好地提升挂牌公司管理效率，理顺公司架构，整合内部资源，公司对

现有相关业务进行整合调整。本次整合基准日为 2026 年 3 月 31 日。本次整合主要是将母公司位于安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠工业园区龙兴路 1111 号的部分经营业务转移至全资子公司安徽海洋药业有限公司，该区域的业务将由安徽海洋药业有限公司进行承接与管理。母公司与该区域业务有关的人员也全部转移至安徽海洋药业有限公司。本次调整后，公司将通过经营管理层的分管及内部制度的完善来实现对整合后的业务管理监督，从而更有利于内部职责权利的明确与管理。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《安徽城市药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日