

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄凌云先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于追认关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司拟追认2025年度与关联方西藏瑞兴药业有限公司、广州九瑞药业有限公司的关联交易。该等关联交易主要是因公司经营需要所产生，遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详情参见公司于 2026 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告（追认）》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况

关联董事黄凌云、栾广根、陈广明、杜世明回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）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《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 3 月 17 日 10:00 在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日