

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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18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3月14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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

基于经营发展的需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进

行修订，变更后的经营范围为：

小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类），片剂（含激素类、青霉素类），硬胶囊剂（含青霉素类），干混悬剂（青霉素类），颗粒剂，原料药（顺铂、环磷酰胺、他唑巴坦、磺胺甲噁唑），冻干粉针剂（含抗肿瘤类、青霉素类），粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类），口服溶液剂，合剂，酒剂，精神药品（地西洋片），治疗用生物制品（注射用重组人干扰素 γ ），无菌原料药（阿莫西林钠、氨苄西林钠、苄星青霉素类、普鲁卡因青霉素、青霉素钠、青霉素钾）的生产、销售；包装材料生产、销售；技术转让、技术咨询、技术服务；房屋、设备租赁业务；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最终经营范围以工商管理部门核定为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会召集 2026 年第一次临时股东会：

（一）召开时间：2026 年 4 月 3 日

（二）召开地点：公司一楼会议室

审议事项：审议上述议案中的相关事项。

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十一次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司

董事会

2026年3月18日