

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月23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4月13日 电话通知
- 会议主持人：董事长李继武
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《2025 年年度报告及其摘要》的议案；

1. 议案内容：

具体内容见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《安徽毫药千草国药股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-048) 及《安徽毫药千草国药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2025-049)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度总经理工作报告》的议案；

1. 议案内容：

根据《安徽毫药千草国药股份有限公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2025 年度经营工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《安徽毫药千草国药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

根据《安徽毫药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

根据《安徽毫药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请审议

《2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》的议案；

1. 议案内容：

具体内容见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《安徽毫药千草国药股份有限公司 2025 年权益分派预案》（公告编号 2026-053）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《补充确认 2025 年偶发性关联交易》的议案；

1. 议案内容：

具体内容见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《安徽毫药千草国药股份有限公司补充确认 2025 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2026-052）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案。

1. 议案内容：

根据《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定，提请召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《安徽亳药千草国药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽亳药千草国药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日