

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 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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4月23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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席魏高尚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年年度监事会工作报告》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《监事会议事规则》的规定，监事会对 2025 年度的监事工作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 3 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 年年度报告及摘要》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 2026-049)。

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 3 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。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算》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 3 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。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算》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 年度财务预算报告》。

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 3 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《2025 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 3 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。

三、备查文件

《安徽亳药千草国药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽亳药千草国药股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日