



公告编号：2026-004

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李明辉
6. 会议列席人员：公司全体董事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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2025年年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

2025年年度工作总结，2026年工作计划，公司全面经营战略规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

总结公司 2025 年度经营情况、董事会运作情况、股东会运作情况、企业经营战略规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2025 年年度经营情况编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

在工作执行过程中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从专业的角度尽职尽责，维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2025 年度公司利润不分配、股本不转增。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议尚需股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司尚需提交股东会的内部治理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及规范性文件的相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对如下相应规章制度进行修订：

(1) 《募集资金管理制度》；

(2) 《承诺管理制度》；

(3) 《对外担保管理制度》；

(4) 《重大事项报告制度》；

(5) 《关联交易管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及规范性文件的相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订公司无需提交股东会的内部治理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及规范性文件的相关规定，并结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对如下相应规章制度进行修订：

- （1）《印鉴管理制度》；
- （2）《信息披露管理制度》；
- （3）《内部控制制度》；
- （4）《内部信息知情人登记管理制度》；
- （5）《投资者关系管理制度》；
- （6）《对外投资管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十一) 审议《关于预计公司及控股子公司 2026 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》

1. 议案内容：

为了保证公司及安徽省亳州市芍花堂药业有限公司（以下简称“控股子公司”）2026年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2026年拟对外申请借款额度累计不超过人民币1.00亿元。以上借款额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准。本年度申请借款拟采用信用保证及抵押等担保方式，由公司实际控制人李明辉、徐素梅、公司、控股子公司为上述贷款提供保证担保。公司及公司实际控制人李明辉、徐素梅、药业公司为借款提供上述担保均未收取任何费用。

为了满足需求，公司拟以位于安徽省亳州市谯城区十九里镇汤庄行政村 307 省道东侧的自有土地、自有房产及实际控制人名下位于亳州市南部新区康美（亳州）华佗国际中药城 D-9 号楼 101 铺的房产等作为抵押物，为借款提供担保。具体抵押担保期限以公司与银行签订的《抵押合同》为准。

2. 回避表决情况

关联董事李明辉、徐素梅、李明超、姜启斌、姜师龙回避表决，表决该议案董事不足 3 人，该议案直接提交股东会审议

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。

(十二) 审议《关于补充确认公司及关联方为公司全资子公司申请银行贷款提供担保》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划及经营发展需要，药业公司向徽商银行亳州谯城支行申请人民币 302 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 1 日。

根据公司业务发展规划及经营发展需要，药业公司向徽商银行亳州谯城支行

申请人民币 1800 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 1 日。

公司实际控制人李明辉、徐素梅、公司为药业公司上述贷款提供保证担保，药业公司自身为上述贷款提供抵押担保。公司及公司实际控制人李明辉、徐素梅为药业公司借款提供上述担保均未收取任何费用。

2. 回避表决情况

关联董事李明辉、徐素梅、李明超、姜启斌、姜师龙回避表决，表决该议案董事不足 3 人，该议案直接提交股东会审议。

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。

（十三）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

为满足芍花堂国药股份有限公司及全资子公司安徽省亳州市芍花堂药业有限公司（以下简称“公司及子公司”）的业务发展、经营销售及增加公司正常需求，更好的促进公司发展，公司及子公司与上海华济药业有限公司（该公司系董事长兼总经理李明辉的哥哥李明新参股公司，以下简称“上海华济”），签订了《药品购销合同》。合同期限为 2026 年 5 月至 2027 年 5 月，期间公司及子公司与上海华济合计交易金额不超过 120,000,000.00 元。

2. 回避表决情况

关联董事李明辉、徐素梅、李明超、姜启斌、姜师龙回避表决，表决该议案董事不足 3 人，该议案直接提交股东会审议。

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。

三、备查文件

《芍花堂国药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》



公告编号：2026-004

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2026年4月24日