

证券代码：874839

证券简称：广州医药

主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 9 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：广州市荔湾区大同路 97-103 号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 9 日以书面及电邮方式发

出

- 5.会议主持人：陈光焰先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会需提前 10 天发出董事会通知，为更好地衔接新一届董事会工作，提请豁免本次董事会的通知期限。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举陈光焰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。根据《公司章程》第八十七条之规定，陈光焰先生同时担任公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第三届董事会战略发展与投资委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈光焰先生、程震女士、刘潞女士为公司第三届董事会战略发展与投资委员会（以下简称“战投委”）委员，其中陈光焰先生为战投委的主任，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王彩萍女士、任俊兰女士、

欧阳兵先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中具有会计专业背景的王彩萍女士为审计委员会的主任，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于选举公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举任俊兰女士、陈光焰先生、欧阳兵先生为公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员（以下简称“提委会”），其中任俊兰女士为提委会的主任，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会预算委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈光焰先生、程震女士、王彩萍女士为公司第三届董事会预算委员会委员，其中陈光焰先生为预算委员会的主任，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

鉴于董事会换届，公司第三届董事会聘任程震女士为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍、任俊兰、欧阳兵对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于董事会换届，公司第三届董事会聘任徐有恒先生、蒋宁先生、丛洋先生、梁智宇先生为公司副总裁，邓健辉先生为公司总裁助理。任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍、任俊兰、欧阳兵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于董事会换届，公司第三届董事会聘任王红嫣女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍、任俊兰、欧阳兵对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定<广州医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

1.议案内容：

为健全公司董事、高级管理人员的激励约束机制，完善薪酬和考核制度，增强责任感和使命感，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《广州医药股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司制定《广州医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于董事会换届，公司第三届董事会聘任肖海波先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。

2.审计委员会意见：

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍、任俊兰、欧阳兵对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- 1.《广州医药股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 2.《广州医药股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3.《广州医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 4.《广州医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

广州医药股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日