

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
2025 年年度股东会会议决议公告

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
会议地点：广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号
- 3.会议表决方式：
☒现场投票 ☒电子通讯投票
☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈光焰先生
- 6.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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,449,305,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州医药股份有限公司 2025 年度董事会报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了《广州医药股份有限公司 2025 年度董事会报告》。2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东会的各项决议，规范公司运作。具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州医药股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,449,305,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《广州医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事编制了《广州医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州医药股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,449,305,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中国会计准则》《公司法》等相关法规，公司提取法定公积和任意盈余公积金后，2025 年度不进行利润分配。具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州医药股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,449,305,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）累积投票议案表决情况

1.议案内容：

股东会审议通过《关于选举公司第三届董事会董事并建议其薪酬的议案》。鉴于第二届董事会任期将届满，根据《公司章程》的规定，提名陈光焰先生、程震女士、蒋宁先生、郑浩珊女士、刘潋女士、王彩萍女士、任俊兰女士及欧阳兵先生为第三届董事会候选人，并建议其薪酬方案。第三届董事会董事任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会选举成立之日止。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州医药股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-019）

2.关于选举董事的议案表决结果：

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的	是否当选
----------	------	-----	--------------------	------

			比例（%）	
4.1	关于提名陈光焰先生为公司第三届董事会董事并建议其薪酬的议案	2,449,305,500	100%	是
4.2	关于提名程震女士为公司第三届董事会董事并建议其薪酬的议案	2,449,305,500	100%	是
4.3	关于提名蒋宁先生为公司第三届董事会董事并建议其薪酬的议案	2,449,305,500	100%	是
4.4	关于提名郑浩珊女士为公司第三届董事会董事并建议其薪酬的议案	2,449,305,500	100%	是
4.5	关于提名刘潞女士为公司第三届董事会董事并建议其薪酬的议案	2,449,305,500	100%	是

3.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
4.6	关于提名王彩萍	2,449,305,500	100%	是

	女士为公司第三届董事会独立董事并建议其薪酬的议案			
4.7	关于提名任俊兰女士为公司第三届董事会独立董事并建议其薪酬的议案	2,449,305,500	100%	是
4.8	关于提名欧阳兵先生为公司第三届董事会独立董事并建议其薪酬的议案	2,449,305,500	100%	是

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- （二）律师姓名：李鹏、张强
- （三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈光焰	董事	就任	2026-06-09	2025 年年度股东会会议	审议通过
程震	董事	就任	2026-06-09	2025 年年度股	审议通过

				东会会议	
蒋宁	董事	就任	2026-06-09	2025 年年度股 东会会议	审议通过
郑浩珊	董事	就任	2026-06-09	2025 年年度股 东会会议	审议通过
刘潋	董事	就任	2026-06-09	2025 年年度股 东会会议	审议通过
王彩萍	独立 董事	就任	2026-06-09	2025 年年度股 东会会议	审议通过
任俊兰	独立 董事	就任	2026-06-09	2025 年年度股 东会会议	审议通过
欧阳兵	独立 董事	就任	2026-06-09	2025 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1. 《广州医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2. 《国浩律师（上海）事务所关于广州医药股份有限公司 2025 年年度股东会决议法律意见书》。

广州医药股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 9 日