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

第三届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 10 日

2.会议召开方式：□现场会议　√电子通讯会议

3.会议通讯地址：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 30 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《关于公司股票定向发行预案的议案》

1.议案内容：

为进一步促进业务的发展，提高公司的综合竞争能力，有利于实现公司经营目标和未来发展战略，公司拟定向发行股票，详见公司于同日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州医药股份有限公司股票发行预案》（公告编号：2026-042）

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。

（二）审议通过《关于公司在广州产权交易所实施挂牌公开征集合格投资者的议案》

1.议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的有关规定，公司本次定向发行股票需在广州产权交易所挂牌进行公开征集投资者。公司拟采取“预挂牌+正式挂牌”分段实施模式，先行启动预挂牌程序，待方案确定后再行实施正式挂牌程序。预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向方，不构成交易行为，无履约安排。

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《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》

1.议案内容：

王红嫣女士因工作调动原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为保证公司信息披露事务工作正常开展，在公司第三届董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长陈光焰先生代为履行公司董事会秘书职责。

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、备查文件

《广州医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州医药股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日