证券代码：874840　　证券简称：生和堂　　主办券商：一创投行

广东生和堂健康食品股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 20 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：江门市江海区胜利南路 166 号 2 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陆伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<广东生和堂健康食品股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《广东生和堂健康食品股份有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司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）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司拟修订<广东生和堂健康食品股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司向孙公司江门市天盛健康科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司向孙公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事岑自谋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 7 日 10:00 在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决。

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。

三、备查文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日