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 10 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 9 月 23 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为保障公司治理规范运行及信息披露工作有序开展，经公司董事会提名与薪酬委员会任职资格审核通过，公司第三届董事会拟聘任陈睿杰先生为公司董

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。公司聘任董事会秘书后，董事长陈光焰先生不再代行董事会秘书职责。

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。

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。

## 三、备查文件

1.《广州医药股份有限公司公司第三届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议决议》；

2.《广州医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

3.《广州医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

广州医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日