

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-001  
**湖北广济药业股份有限公司**  
**第十一届董事会第十四次(临时)会议**  
**决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:会议通知于2026年12月31日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2.会议的时间和方式:2026年1月9日上午10点以通讯的方式召开;

3.本次会议应参与表决董事三人(含独立董事三人),实际参与表决董事9人;

4.本次会议由董事长刘刚先生主持;

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于6名激励对象因离职不再符合公司2021年限制性股票激励计划激励条件,董事会同意公司回购注销上述6名激励对象尚未解除限售的限制性股票共计11,700股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》法律规范文件及《公司章程》(2021年限制性股票激励计划)的相关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-002)。

(二)审议通过了《关于补充公司董事、监事的议案》

经公司第十一届董事会推荐委员会提名并报公司董事会讨论,同意聘任王正杰、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员职务。刘炜女士拟任公司股东代表监事职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于补充公司董事、监事的议案》(公告编号:2026-003)。

(三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理水平,完善公司制度体系,董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定对《公司章程》中在指定媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2026-004)进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2026-004)。

(四)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司增资的议案》(公告编号:2026-005)。

(五)审议通过了《关于公司向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司增资的议案》(公告编号:2026-005)。

(六)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年1月27日(星期一)下午3点在湖北省武汉市大金镇梅武路100号大金产业园行政二楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

(七)审议通过了《关于向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向浙商银行武汉分行申请2.3亿元综合授信额度的议案》(公告编号:2026-008)。

(八)审议通过了《关于回购注销2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销2026年第一次临时股东大会的议案》(公告编号:2026-009)。

(九)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(十)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(十一)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(十二)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(十三)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(十四)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(十五)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(十六)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(十七)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(十八)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(十九)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(二十)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(二十一)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(二十二)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(二十三)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(二十四)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(二十五)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(二十六)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(二十七)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(二十八)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(二十九)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(三十)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。

(三十一)审议通过了《关于对全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司的议案》(公告编号:2026-009)。