

广东万年青制药股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日以通讯方式召开公司第三届董事会第十二次会议，此前公司于2026年6月24日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事欧先涛、欧泽庆回避表决。

（二）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2026年6月25日