

证券代码：835996

证券简称：ST 亿源

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司

关于 2023 年第一次股东大会通知补发声明公告

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。

2023 年 4 月 6 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次股东大会的议案》。由于相关人员工作疏忽，致使相关公告披露逾期，现予以补充披露，具体详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露了《安徽亿源药业股份有限公司 2023 年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

公司将在以后的工作中加强公司治理及信息披露的管理，提升公司规范化运作水平，按照《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》和《公司章程》等规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告！

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日