

浙江康恩贝制药股份有限公司

2024年第二次临时股东大会



会议材料

二〇二四年八月一十六日

浙江康恩贝制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

议 程

主持人：胡季强董事长

时间：2024 年 8 月 16 日

地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室

序 号	内 容	报 告 人
1	审议《关于修改公司章程的议案》	金祖成
2	审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》	金祖成
3	审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	金祖成
4	审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	金祖成
5	审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	金祖成
6	审议《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》	尹石水
7	审议《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》	谌 明

议案一

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

公司第十届董事会原定于2023年7月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届工作延期举行，公司第十届董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延至今。现董事会提名推荐出新一届董事会（第十一届董事会）董事候选人，公司启动董事会换届程序。

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，本次换届新一届（第十一届）董事会拟作如下调整：董事人数由11名调整至9名，其中独立董事人数由4名调整至3名；由不设职工代表董事改为设职工代表董事1名；取消设联席董事长，可以设副董事长。鉴于以上调整涉及《公司章程》的修改，新一届董事会董事的选举产生以股东大会审议通过《公司章程》相应修改条款为前置条件。

公司拟对《公司章程》相应条款内容进行修改。具体内容对照修改如下表：

序号	原内容	修改后内容
1	第一百一十一条 董事会由11名董事组成，设独立董事4名，不设职工代表董事。 ...	第一百一十一条 董事会由9名董事组成，设独立董事3名，设职工代表董事1名。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ...
2	第一百一十九条 董事会设董事长1人，联席董事长1人。董事长、联席董事长分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十九条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长、副董事长（如设）分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。

序号	原内容	修改后内容
3	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 联席董事长 主持， 联席董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 ...	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 如公司设有副董事长，由副董事长主持，未设副董事长或副董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由 过半数 董事共同推举的一名董事主持。 ...
4	第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 联席董事长 履行职务， 联席董事长 也不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的， 如公司设有副董事长，由副董事长 履行职务， 未设副董事长或副董事长 也不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数 董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款内容修改外，《公司章程》的其他内容不作改动。

本议案已经公司第十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日

议案二

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

公司董事会的换届工作已延期一年。现董事会提名推荐出新一届董事会（第十一届董事会）董事候选人，公司启动董事会换届程序。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，本次换届新一届（第十一届）董事会除拟调整董事人数、设职工代表董事外，还拟取消设联席董事长、改为可以设副董事长，涉及《公司董事会议事规则》相应条款内容需进行修改。具体内容对照修改如下表：

序号	原内容	修改后内容
2	<p>第十八条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长负责召集和主持；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>第十八条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，如公司设有副董事长，由副董事长负责召集和主持；未设副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。</p>

除上述条款内容修改外，《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。

本议案已经公司第十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日

议案三

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

公司董事会的换届工作已延期一年。现董事会提名推荐出新一届董事会（第十一届董事会）董事候选人，公司启动董事会换届程序。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，本次换届新一届（第十一届）董事会除拟调整董事人数、设职工代表董事外，还拟取消设联席董事长、改为可以设副董事长，涉及《公司股东大会议事规则》相应条款内容需进行修改。具体内容对照修改如下表：

序号	原内容	修改后内容
1	第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 联席董事长 主持， 联席董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上 董事共同推举的一名董事主持。 ...	第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 如公司设有副董事长 ，由 副董事长 主持， 未设副董事长或副董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由 过半数 董事共同推举的一名董事主持。 ...

除上述条款内容修改外，《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。

本议案已经公司第十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日

议案四

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会原定于2023年7月21日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届工作延期至今。现董事会提名推荐出新一届董事会（第十一届董事会）董事候选人，公司启动董事会换届程序。

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，本次换届新一届（第十一届）董事会拟对董事人数等作出调整，相应修改《公司章程》条款（具体详见议案一）。现经董事会提名推荐，公司新一届董事会（第十一届董事会）非独立董事候选人6名，除其中拟设1名职工代表董事由职工代表大会选举产生外，5名非独立董事候选人情况如下：

1、姜毅，中国籍，男，1976年生，浙江农业大学本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司办公室(战略部)主任、董事会秘书、医化产业部总经理，浙江汇源投资管理有限公司（现更名为浙江省医药健康产业集团有限公司）董事长、党支部书记，浙江省国贸集团资产经营有限公司董事长、党委书记。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委书记、第十届董事会联席董事长。现未持有本公司股份。

2、刘圣东，中国籍，男，1980年生，浙江大学硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任上海银行职员，浙江省国有资产监督管理委员会业绩考核与分配处职员、主任科员，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部副总经理、团委书记，浙江省医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员，浙江省国际贸易集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长、安全生产部总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司党委副书记、纪委书记。现未持有本公司股份。

3、蒋倩，中国籍，女，1987年生，同济大学硕士研究生学历，中共党员。曾任浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部主管、投资管理部总经理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理，浙江省医药健康产业集团有限公司副总经理、党委委员。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事，浙江省国际贸易集团有限公司医药部副总经理，浙江省医药健康产业集团数智医养有限公司董事长，浙江国叶健

康养老产业发展有限公司董事长。现未持有本公司股份。

4、叶剑锋，中国籍，男，1973年生，浙江大学博士研究生学历，正高级工程师。曾任康恩贝集团有限公司研发部高级经理，浙江康恩贝制药股份有限公司研发部经理，浙江现代中药与天然药物研究院有限公司总经理，浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部（产业园）总经理，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理，内蒙古康恩贝药业有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司第十届监事会职工代表监事。现任浙江康恩贝制药股份有限公司董事、副总裁、中药植物药事业部总经理。现持有本公司股份5万股。

5、吴律文，中国籍，男，1973年生，浙江医科大学本科学历，中共党员，执业医师。曾任中国人民解放军第一一七医院整形外科主治医师，浙江天然药物研究院项目经理，浙江康恩贝医药销售有限公司市场总监、副总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司市场总监。现任浙江康恩贝制药股份有限公司总裁助理兼市场总监、江西珍视明药业有限公司董事。现持有本公司股份5万股。

以上非独立董事候选人任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过。

本公司董事会作为第十一届董事会董事提名人，经审核：以上非独立董事候选人均符合相关法律、行政法规等对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《证券法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，且均非失信被执行人。

本议案已经公司十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位非独立董事候选人进行选举表决。本议案通过还须经本次股东大会议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》审议通过为前提。

请各位股东审议、表决。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日

议案五

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会原定于2023年7月21日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届工作延期至今。现董事会提名推荐出新一届董事会（第十一届董事会）董事候选人，公司启动董事会换届程序。

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，本次换届新一届（第十一届）董事会拟对董事人数、独立董事人数等作出调整，相应修改《公司章程》条款（具体详见议案一）。现经董事会提名推荐，公司新一届董事会（第十一届董事会）3名独立董事候选人情况如下：

1、邱保印，中国籍，男，1982年生，对外经济贸易大学管理学博士。曾在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作，先后在香港中文大学做研究助理，任浙江农林大学会计学助理教授、讲师。主要研究方向为公司治理与财务管理、社会信任与制度治理等。现任杭州电子科技大学会计学副教授，硕士生导师，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江鼎力机械股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。

2、牛宇龙，中国籍，男，1989年生，浙江大学法律硕士及高级工商管理硕士，拥有律师执业资格证书、三级律师职称。现任浙江六和律师事务所高级合伙人、青年律师工作委员会主任，中国药品监督管理研究会药品监管法规和政策研究专业委员会委员，浙江省法学会律师法学研究会理事，杭州市律师协会业务指导委员会委员，浙江省陕西商会监事长，张小泉股份有限公司独立董事。现未持有本公司股份。

3、曾苏，中国籍，男，1959年生，浙江医科大学药学本科、浙江医科大学药物分析学硕士，浙江大学化学博士，浙江大学药学院教授。曾任浙江长广煤矿公司医院药师、浙江医科大学讲师、美国犹他大学访问学者、浙江医科大学教授、美国南卡医科大学高级访问学者、浙江华海药业股份有限公司独立董事、杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事，本公司第四届、第五届、第八届、第九届董事会独立董事。现任浙江大学教授、杭州先导医药科技有限责任公司董事长。现未持有本公司股份。

以上独立董事候选人任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过。

本公司董事会作为第十一届董事会独立董事提名人，经审核：以上独立董事候选人均符合相关法律、行政法规等对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《证券法》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，且均非失信被执行人。且三名独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，其中有一名会计专业人士，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。三名独立董事候选人兼任上市公司独立董事均未超过 3 家（含拟任本公司），在本公司连任时间（含第十一届董事会拟任期）均未超过六年，且均未持有本公司股票。

经公司申报，上海证券交易所对上述独立董事候选人任职资格未提出异议。

本议案已经公司十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位独立董事候选人进行选举表决。本议案通过还须经本次股东大会议案一《关于修改〈公司章程〉的议案》审议通过为前提。

请各位股东审议、表决。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 16 日

议案六

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第十届监事会原定于2023年7月21日任期届满，鉴于公司新一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司监事会工作的连续性和稳定性，公司监事会的换届工作延期至今举行。

《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事。现经公司监事会提名推荐，公司新一届（第十一届）监事会非职工代表监事候选人2名，候选人如下：

1、郎泰晨，中国籍，男，1979年生，杭州商学院本科学历，中共党员。曾任浙江省粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省纺织品进出口集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委员、纪委书记，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任（主持工作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室（党委巡察办公室）主任、总部纪委副书记，兼任浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司监事会主席。现未持有本公司股份。

2、胡夏平，中国籍，女，1973年生，中央广播电视大学本科学历，中共党员，中级会计师、注册税务师。曾任东阳市工商银行、东阳市联合银行会计，义乌至诚会计师事务所审计、税收清算员，江西珍视明药业有限公司财务总监，浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理，江西天施康中药股份有限公司副总经理、常务副总经理兼江西天施康医药贸易有限公司总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司中药材饮片事业部副总经理（主持工作）以及事业部下属浙江磐康药业有限公司、浙江浙产药材发展有限公司、浙江天保药材发展有限公司、金华市益康医药有限公司总经理。现任浙江康恩贝制药股份有限公司中药材饮片事业部副总经理、康恩贝（浙江磐安）药业有限公司总经理。现未持有本公司股份。

经审核，上述监事候选人既不是由公司董事（含现任董事和董事候选人，下同）、高级管理人员兼任，与公司董事、高级管理人员也不存在亲属关系。以上监事候选人均具有

《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的资格。

另，公司监事会中的 1 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

本议案已经公司十届监事会第二十五次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请各位股东审议，并对每位监事候选人分别进行表决选举。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 16 日

议案七

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案

各位股东：

经2023年5月5日公司2022年度股东大会决议通过，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称：天健事务所)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至公司2023年度股东大会召开日止。2023年度，天健事务所认真、负责地履行了对本公司2023年度的财务审计工作及相關服务，为公司出具了2023年度标准无保留意见的财务审计报告和内部控制审计报告。

根据财政部、国务院国资委、中国证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称：《选聘办法》)，公司董事会审计委员会对天健2023年审计过程中的履职情况进行了评估。审计委员会对天健事务所在过去一年中的专业资质业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同时，天健事务所在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，按时完成了公司2023年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司连续聘任天健事务所为公司审计机构已超过10年，根据《选聘办法》关于过渡期安排的相关规定，综合考虑公司2024年度审计工作的持续性及稳定性，确保年审机构的平稳过渡，公司拟继续聘请天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。现将拟聘任的会计师事务所的具体情况报告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况**(一) 机构信息****1、基本信息**

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人

上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入（人民币，下同）	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2、投资者保护能力

上年末，天健事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金晨希	2005年	2002年	2002年	2023年	[注1]
签字注册会计师	金晨希	2005年	2002年	2002年	2023年	[注1]
	徐文豪	2018年	2015年	2018年	2020年	[注2]
质量控制复核	吕瑛群	2000年	1998年	2000年	2024年	[注3]

核人						
----	--	--	--	--	--	--

[注 1]2024 年签署三维股份、涛涛车业、中亚股份等上市公司 2023 年度审计报告，复核江苏华辰、三羊马、日盈电子等公司 2023 年度审计报告；2023 年度签署三维通信、天宇股份、泰林生物等上市公司 2022 年年度审计报告，复核江苏华辰、三羊马、日盈电子等公司 2022 年年度审计报告；2022 年度签署三维通信、天宇股份、泰林生物等上市公司 2021 年年度审计报告，复核江苏华辰、三羊马、日盈电子 2021 年度审计报告；

[注 2]2024 年签署康恩贝、涛涛车业、中亚股份等上市公司 2023 年度审计报告；

[注 3]2024 年签署古越龙山、信雅达、纵横通信、富乐德、东睦股份、开勒股份、慈星股份 2023 年度审计报告；2023 年签署古越龙山、信雅达、纵横通信、富乐德、东睦股份、凯迪股份 2022 年度审计报告；2022 年签署信雅达、古越龙山、东望时代、当虹科技公司 2021 年度审计报告；

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用由公司股东大会授权公司管理层与天健事务所协商决定，主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2、审计费用情况

根据股东大会授权，公司经营管理层就 2023 年度审计费用与天健事务所进行了协商，经公司总裁办公会审议通过，公司（包括公司本级及有关子公司）2023 年度审计费用总计 300 万元(含税)：其中 2023 年度公司财务报告（含募集资金鉴证报告）审计费 240 万元、内部控制审计费 60 万元。近三年公司审计费用未发生变化。

二、审计委员会审议意见

2024年7月29日召开公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议，根据《选聘办法》等有关规定，结合公司实际情况，基于公司成为国有控股上市公司至今刚满4年，未

超过《选聘办法》规定国有企业连续聘任同一所会计师事务所不得超过8-10年的要求以及有两年的衔接期安排，同时鉴于天健事务所2023年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力；经与控股股东沟通事前认可，综合考虑公司2024年度审计工作的持续性及稳定性，为确保年审机构的平稳过渡，审计委员会提议续聘天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健事务所协商确定。同意将该事项提请公司董事会审议。

本议案已经公司十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，现提交本次股东大会审议。请各位股东审议、表决。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日