

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

关于补发 2024 年第一次临时股东大会决议公告的声明公告

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。

安徽金鼎医药股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开了 2024 年第一次临时股东大会。因相关工作人员疏忽，导致本公司未能及时披露该事项，现予以补充披露《安徽金鼎医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

本公司对上述股东大会决议未及时披露给投资者带来的不便深表歉意。本公司将在下后的工作中进一步加强信息披露的管理，提升本公司规范化运作水平，严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》的规定履行信息披露义务，确保本公司信息披露的真实、准确、完整。

特此公告。

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日