

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-028

启迪药业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年8月19日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会(2023)4号相关规定，综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情况，按照相关规定，公司履行了选聘程序，经评审，董事会同意变更会计师事务所，拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2025年8月27日