

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则的公告

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。

一、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合宁夏康亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划调整，公司拟取消董事会审计委员会，废止《宁夏康亚药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及公司其他内部制度中涉及董事会审计委员会的条款。

二、审议和表决情况

2025年8月25日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作细则》的议案，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日