

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2025-070

## 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2025年11月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月6日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

#### 1、关于选聘公司2025年度审计机构的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2025年度财务审计及内控审计机构，审计费用为188.5万元（含税），其中财务审计费用158.5万元、内控审计费用30万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于选聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-072）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 2、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案

公司定于2025年11月26日召开公司2025年第三次临时股东大会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告

编号：2025-071)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

上述第 1 项需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

### 三、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日