

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

## 湖南安邦制药股份有限公司

### 关于取消审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的公告

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《中华人民共和国公司法》《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，公司拟取消董事会审计委员会及其工作细则，审计委员会相关人员职务聘任同步取消，并同步修订公司相关治理制度。

#### 二、审议和表决情况

公司于2025年12月08日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度需提交董事会审议的议案》及《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度需提交股东会审议的议案》。

相关议案尚需提交股东会审议通过。

#### 三、备查文件

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告！

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2025年12月10日