

证券代码：874919

证券简称：济人药业

主办券商：国金证券

安徽济人药业股份有限公司

第二届董事会审计委员会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月15日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以电子邮件、电话及书面等方式发出
- 5.会议主持人：审计委员会召集人牛建军先生
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<安徽济人药业股份有限公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》

安徽济人药业股份有限公司

审计委员会

2025 年 12 月 15 日