

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月23日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：李伟荣
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，经与北京

亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2025 年度财务报告审计机构，现拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西龙开河医药科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西龙开河医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日