

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

新疆神木药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 7 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：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段保华
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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 4 人。

董事贾小蓉因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方

友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会会议》议案

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《新疆神木药业股份有限公司章程》的规定，提议于 2026 年 1 月 22 日召开新疆神木药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议，审议本次需要提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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

《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日