

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 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 16 日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：蒋爱萍
6. 会议列席人员：监事、高管及相关人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经过综合考量和审慎评估，公司拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2025 年度审计机构，有关服务费用提请股东会授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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 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：

公司拟定于 2026 年 2 月 9 日 9:00 在安徽东至经济开发区公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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 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

《安徽金鼎医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日