

证券代码：874647

证券简称：张恒春

主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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29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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：王伟杰
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《关于中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《安徽

张恒春药业股份有限公司章程》的规定，现提议于 2026 年 2 月 13 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于变更 2025 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及审计需要，公司拟解聘原会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2.审计委员会意见

3 位委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《安徽张恒春药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽张恒春药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日