

证券代码：400286

证券简称：苏药发 3

主办券商：江海证券

江苏吴中医药发展股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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：2026 年 2 月 27 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：2026 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：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 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《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要和审计要求，公司拟将 2025 年度财务审计机构由中兴财

光华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司拟修订《公司章程》部分条款。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，结合公司拟不再设置监事会等实际情况，公司拟对部分公司治理相关制度进行修订，其中包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 17 日在公司会议室采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日