

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 3 月 13 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场加远程电话会议相结合的方式召开。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高广吉先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,264,874 股，占公司表决权股份总数的 66.4306%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴鸿鹄因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理孙金水先生、刘守誉女士、张弛女士，财务负责人陈华女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司自身发展经营及财务审计等需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,264,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 02 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟变更公司经营范围暨修订公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,264,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日