

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

### 第四届审计委员会第六次会议决议公告

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3月24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.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王静芬女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2024年年度股东会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交

所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等相关议案。截至目前，公司本次发行上市的审核工作尚未结束。

为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东会批准将本次发行上市的股东会决议有效期自原有效期届满之日延长至经 2026 年第二次临时股东会批准之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期及股东会授权有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。除延长前述有效期外，公司本次发行上市的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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) 发布的《关于延长发行股票股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》(公告编号：2025-009)。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于提请股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

## 1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等相关议案。截至目前，公司本次发行上市的审核工作尚未结束。

为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东会批准将本次发行上市的股东会授权有效期自原有效期届满之日延长至经 2026 年第二次临时股东会批准之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期及股东会授权有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。除延长前述有效期外，公司本次发行

的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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) 发布的《关于延长发行股票股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》(公告编号：2025-009)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日