

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 4 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：湖北双星药业股份有限公司五楼会议室

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：董事长廖先传

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 41,141,200 股，占公司表决权股份总数的 71.69%。

(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 5 人；

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；
4. 其他高管均列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈变更 2025 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。内容详见 2026 年 4 月 1 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《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,141,200 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

湖北双星药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日