

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七次会议决议公告

本公司及审计委员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20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.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以邮件方式发出
- 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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20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《2025年年度报告》(公告编号：

2026-020)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

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《2025 年资金占用专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号：2026-022)。

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) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司全面梳理总结 2025 年度的经营发展状况与财务收支情况，编制完成《2025 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司结合发展规划对 2026 年度财务收支与经营状况进行科学测算，编制完成《2026 年度财务预算报告》。该财务预算报告并非公司对 2026 年度的盈

利承诺，其实现效果受宏观经济环境、行业发展态势、公司管理团队运营能力等多重因素影响，存在一定的不确定性。

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经审计的经营业绩及财务状况，结合公司现阶段发展战略及经营实际需求，为保障公司长远发展，维护全体股东的长期利益，经综合考量公司业务拓展、项目投资、资金储备等方面的资金需求，公司拟定 2025 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《2025 年度审计报告》(公告编号：2026-024)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-025)、《内部控制审计报告》(公告编号：2026-026)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《非经常性损益明细表及鉴证报告》(公告编号：2026-027)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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七次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

审计委员会

2026年4月20日