



证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2026-026

## 江苏森萱医药股份有限公司

### 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

#### 一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会由沈小燕女士（独立董事），曹翠萍女士（独立董事）、钱卫峰先生（非独立董事）三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的沈小燕女士担任。公司审计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

#### 二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意见，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议事项	审议结果
第四届董事会审计委员会第八次会	2025/4/13	1、关于审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案 2、关于审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案 3、关于审议公司 2024 年度《审计报告及财务报	同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

议		表》的议案 4、关于审议《2024年度财务决算报告》的议案 5、关于审议《2025年度财务预算报告》的议案 6、关于审议《2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的议案 7、关于审议《关于江苏森萱医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案 8、关于审议《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《关于江苏森萱医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》的议案 9、关于审议《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》的议案	
第四届董事会审计委员会第九次会议	2025/4/28	1、关于审议<2025年第一季度报告>的议案	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
第四届董事会审计委员会第十次会议	2025/8/28	1、关于审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的议案 2、关于审议《2025年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案 3、关于续聘会计师事务所的议案	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
第四届董事会审计委员会第十一次会议	2025/10/28	1、关于审议《2025年第三季度报告》的议案	同意：3票 弃权：0票 反对：0票
第四届董事会审计委员会第十二次会议	2025/12/29	1、关于预计2026年度日常关联交易的议案	同意：3票 弃权：0票 反对：0票

### 三、董事会审计委员会 2025 年度工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）执行公司财务审计工作情况进行了监督，对立信会计师事务所的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，董事会审计委员会认为其具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。立信会计师事务所在执行财务报表审计工作的过程中，能够严格执行制定的审计计划，能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

#### （二）指导内部审计工作

2025 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，确保相关内容合规、有效。督促公司严格执行相关计划。同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见。董事会审计委员会认为，报告期内公司各项内部审计工作得到了有效的执行，工作中未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

#### （三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信会计师事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进了公司财务和内控规范。

#### （四）审阅公司财务报告并发表意见

2025 年度，董事会审计委员会审阅了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （五）评估公司内部控制的的有效性

2 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。2025 年度，

股东会、董事会、管理层规范运作，各项内部管理制度能够有效执行，切实保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### 四、总体评价

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部管理制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，充分发挥专业委员会的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026 年度，审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，加强与公司董事会、管理层的沟通交流，坚持勤勉尽责和审慎原则，密切关注公司的财务状况、内部审计情况、内部控制效果等重要事项，充分发挥审计委员会的专业作用，及时发现和纠正 存在的问题和风险，指导公司适应行业新形势，持续加强风险防控，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，推动公司持续提升规范治理水平。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日