

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司 第三届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面、电话通知方式发出
- 会议主持人：张玉鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》和《河北合佳医药科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定。

（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<公司2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司财务负责人提供的《2025 年度财务决算报告》，我们对报告中公司生产经营和主要财务指标的变化状况与分析进行讨论与研究，认为报告内容真实、准确、完整的反应了公司的经营运行情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人提供了《2026 年度财务预算报告》，以 2025 年经审计财务报告为基础，结合当前市场情况与公司未来发展规划，并考虑公司现时经营能力，谨慎地对 2026 年度经营情况进行预测。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告所包含的信息符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于〈公司 2025 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司拟不分配 2025 年度利润。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，详细内容见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于调整子公司重庆合汇业绩承诺期的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 7 月与子公司重庆合汇制药有限公司（以下简称“标的公司”）及其原股东签订《股份收购暨利润补偿协议》，原股东以标的公司 2023 年、2024 年、2025 年净利润指标做出承诺。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，标的公司在业绩承诺期间完成承诺指标的 87.21%。

综合考虑经济行业现状、标的公司实际经营情况、发展前景及发展潜力，经友好协商，各方一致同意拟将原《股份收购暨利润补偿协议》约定的相关业绩承诺追加一年，并由各方签署补充协议。详细内容请见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整重庆合汇制药

有限公司业绩承诺期的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联委员，无需回避表决。

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

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日