

证券代码：920123

证券简称：芭薇股份

公告编号：2026-021

广东芭薇生物科技股份有限公司  
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。

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由何红渠先生、刘瑞学先生、周世勇先生（2025年8月离任）、李学楠女士（2025年8月新任）组成。其中刘瑞学先生为公司董事，何红渠先生、周世勇先生、李学楠女士为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士何红渠先生担任。

公司董事会审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025年度董事会审计委员会会议召开情况

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第四届董事会审计委员会第三次会议	2025年1月15日	1. 《2024年度审计工作计划》。
2	第四届董事会审计委员会第四次会议	2025年4月22日	1. 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 《关于2024年年度财务决算报告的议案》</li> <li>3. 《关于2025年年度财务预算报告的议案》</li> <li>4. 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》</li> <li>5. 《关于公司&lt;2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>6. 《关于公司内部控制评价报告的议案》</li> <li>7. 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</li> <li>8. 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》</li> <li>9. 《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》</li> <li>10. 《关于审议公司2025年一季度报告的议案》。</li> </ul>
3	第四届董事会审计委员会第五次会议	2025年8月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于公司&lt;2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》。</li> </ul>
4	第四届董事会审计委员会第六次会议	2025年10月27日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司2025年三季度报告的议案》。</li> </ul>

### 三、相关工作情况

#### （一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审

计工作。

（二）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）评估内部控制的有效性

公司已按照《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。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，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

公司董事会审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日