

广东鹏源药业股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

广东鹏源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）作为公司 2025 年度审计机构，该事项已经公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司于近日收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将情况公告如下：

一、签字会计师变更情况

上会作为公司 2025 年度财务报表审计机构，原委派刘冬祥和叶敏作为公司 2025 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于刘冬祥作为签字项目合伙人已连续满五年，现委派杨小磊接替刘冬祥作为签字项目合伙人。变更后的签字注册会计师为杨小磊和叶敏。

二、本次变更签字会计师的基本情况、诚信记录和独立性情

（一）基本信息

杨小磊，2005 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始在上会会计师事务所执业并从事上市公司审计。

（二）诚信记录

签字注册会计师杨小磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(三) 独立性情况

签字项目合伙人杨小磊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。

三、本次变更签字会计师对公司的影响

公司本次变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更后的签字注册会计师杨小磊、叶敏全程参与公司 2025 年度审计工作，本次变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生影响。

特此公告。

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日