

证券代码：874919

证券简称：济人药业

主办券商：国金证券

安徽济人药业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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5月11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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以电子邮件、电话及书面等方式发出
- 会议主持人：董事长朱月信
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年一季度财务报表进行审阅并出具了《安徽济人药业股份有限公司 2026 年一季度审阅报告》（大信阅字[2026]第 31-00002 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年一季度审阅报告》（公告编号：2026-037）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽济人药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日