

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王学亮
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2026 年 1-3 月审阅报告》(公告编号：2026-039)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审阅了公司 2026 年 1-3 月财务报表及相关资料,听取了公司管理层关于季度经营情况和财务状况的汇报,按照《企业会计准则》及相关规定编制,公允反映了公司 2026 年 3 月 31 日的财务状况以及 2026 年 1-3 月的经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。

4. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟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

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日