

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

第四届审计委员会第十次会议决议公告

本公司及审计委员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 8 月 26 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.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王静芬女士
- 6.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

会议应出席审计委员会委员 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《公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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 年半年度报告》（公告编号：

2026-043)。

2. 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。

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：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-045）。

2. 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。

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《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前资本市场发展情况，结合公司自身经营规模、业务特点、业务发展方向及战略规划，经认真研究和审慎考虑，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2026-050）。

2. 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。

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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申

请材料的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，公司拟撤回相关申请材料。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2026-050）。

2. 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。

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审计委员会第十次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

审计委员会

2026 年 8 月 27 日