

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**关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请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事宜有效期的公告**

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。

一、基本情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请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事宜的议案》，授权公司董事会具体办理公司申请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有关事宜（以下简称“本次发行上市”），授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月。

鉴于上述授权期限即将到期，为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，董事会提请将上述授权期限延长 12 个月。若延长后决议有效期内公司本次发行上市经中国证监会同意注册，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

除授权期限延长外，其他相关事宜内容保持不变。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请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事宜有效期的议案》。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。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2.《安徽济人药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

安徽济人药业股份有限公司

董事会

2026年9月7日