

山东鲁抗医药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月29日召开第十一届董事会第十三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司2026年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

一、签字会计师变更情况

和信作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，原委派王丽敏和王建英作为公司2026年度财务报表审计报告和2026年度财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于和信内部工作调整原因，现委派于晓言接替王建英作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为王丽敏和于晓言。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

1、基本信息

于晓言2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年起开始在和信执业。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

2、诚信记录

于晓言近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

于晓言不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日