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

第二届董事会审计委员会第十六次会议决议公告（更正后）

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 10 月 9 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.发出会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 9 日以电话等方式发出，本次会议为紧急临时会议，豁免通知时限要求，召集人已在会议上就此做出说明

5.会议主持人：审计委员会召集人牛建军先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.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《关于调整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募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整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募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.审计委员会意见：

同意将本议案提交第二届董事会第十五次会议审议。

三、备查文件

《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》

安徽济人药业股份有限公司

审计委员会

2026 年 10 月 15 日