



证券代码：002118 证券简称：*ST紫鑫 公告编号：2023-045

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于部分董事无法保证2022年年度报告、

2023年第一季度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年4月28日以现场表决方式召开，审议关于公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案、《2023年第一季度报告》全文及正文的议案。其中，独立董事程岩女士对上述议案投反对票，无法保证公司2022年年度报告、2022年年度报告摘要、2023年第一季度报告的真实、准确、完整。现将相关事项说明如下：

关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整，进而影响2022年度报告的书面确认意见内容，故发表反对意见。

关于《2023年第一季度报告》全文及正文，由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整，进而影响关于2023年第一季度报告的书面确认意见内容，故发表反对意见。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年5月9日