

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2025-026

## 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第三次临时会议于2025年9月14日发出通知，并于2025年9月19日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-027）。

二、全票通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 10 月 10 日 14:30 时在山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-028）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2025年9月20日