

## 康芝药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年6月4日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年5月29日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长洪江游先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

**1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。**

经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用为72万元；同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，审计费用为48万元。聘任期限为一年，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》。

**2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。**

公司决定于2026年6月25日（星期四）在海口国家高新技术产业开发区药谷

工业园药谷三路 6 号公司会议室召开 2025 年度股东会。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司  
董事会  
2026 年 6 月 4 日