

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-046

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的公告

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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、拟聘会计师事务所事项的基本信息

1、基本信息

香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。

截至2025年末，香港立信拥有约60名董事及约1,000名员工。

2025年度香港立信为约190家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。

3、诚信记录

最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。

二、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会履职情况

2026年6月9日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》，公司董事会审计委员会委员认为：香港立信在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行并上市的财务审计需求。同意聘请其为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会对议案的审议和表决情况

2026年6月10日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请本次H股股票发行并上市审计机构的议案》，同意聘请香港立信为公司本次发行并上市的审计机构，并提交股东会审议。

3、生效日期

本次聘请H股发行并上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026年6月11日