

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2026-031

## 东北制药集团股份有限公司 关于开展公司治理专项核查的公告

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。

### 一、公司治理专项核查的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，为提升东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司/东北制药”）公司治理能力，充分行使公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）承接监事会履行监督职能的权利，审计委员会将聘请具备证券期货相关业务资格的独立第三方审计机构，对东北制药开展公司治理专项核查工作。

截至本公告披露日，东北制药公司治理专项核查工作尚在准备阶段，审计委员会正在积极推进独立第三方审计机构的遴选、洽谈工作。审计委员会将全程监督公司治理专项核查工作。

### 二、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026年6月19日