

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2026-024

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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第十次会议于2026年8月15日发出通知，并于2026年8月25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，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《鲁商福瑞达医药股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要。董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要公允、全面、真实地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、全票通过《关于聘请会计师事务所的议案》，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026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聘请会计师事务所的公告》（临2026-025）。

三、全票通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司定于 2026 年 9 月 11 日 14:30 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 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-026）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2026年8月26日