

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-038

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年7月31日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第六次会议通知已于2025年7月28日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会全体监事认为：此次续聘公司2025年度审计机构事项符合相关规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘其为公司2025年度年报及内部

控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-040）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于增加董事会成员人数、修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事，由 4 名增加至 5 名；并对《公司章程》进行修订。

监事会认为：本次增加一名职工董事、修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司增加一名董事会成员、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

备查文件

- 1、第六届监事会第六次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

监事会

2025年7月31日