

河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司办公楼会议室现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025 年 11 月 11 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围等情况与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司同日发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

上述第 1 项议案及第六届董事会第四次会议审议通过的第 2 项、第 3 项、第

4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项议案需提交公司股东会审议。股东会具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第五次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日