

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2026-032

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 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年7月15日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中周建平先生、林平先生、王宏女士、刘路女士4名董事以通讯方式出席会议）。公司第六届董事会第十一次会议通知已于2026年7月13日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长吴长虹女士主持。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2026年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东会审议。关于2026年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等因素综合考虑与审计机构协商确定。

表决结果：同意8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》（2026-033）。

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。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

因独立董事周建平先生任职至 2026 年 7 月 31 日届满六年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，即将期满离任。离任后，周建平先生不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务。

为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名，第六届董事会提名委员会审查，提名李传润先生为公司独立董事候选人，其任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。

董事会同意，李传润先生经公司股东会审议通过被选举为独立董事后，接任周建平先生担任第六届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事将期满离任并补选独立董事的公告》（2026-034）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》

公司董事会同意于2026年7月31日召开安徽山河药用辅料股份有限公司2026年第一次临时股东会, 审议上述董事会需要提交股东会审议的议案一、二共2项议案。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-035)。

备查文件:

- 1、第六届董事会第十一次会议决议
- 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

董 事 会

二〇二六年七月十五日