

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

第六届审计委员会第九次会议决议

会议时间：2026年4月7日下午19：00

会议主持人：陈胜群

出席会议人员：颜世富、林凯

召开方式：现场及通讯

会议情况：应出席3人，实际出席3人，符合审计委员会议事规则

会议记录人：王雨

根据浙江莎普爱思药业股份有限公司《审计委员会工作细则》的相关规定，根据审计委员会主任委员陈胜群先生提议，审计委员会于2026年4月3日以电话或邮件等方式通知了审计委员会的全体委员，于本日召开2025年度审计委员会例会。

审计委员会全体委员以现场及通讯表决的形式全票通过如下审议：

1、审议通过《关于公司与年审会计师就 2025 年度审计有关进展沟通情况呈报的议案》。

审计委员会认为：公司 2025 年度审计相关工作进度符合预期。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

同意该议案并提交董事会审议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

3、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

同意该议案并提交董事会审议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

- 4、审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》。
同意该议案并提交董事会审议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

- 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司于 2026 年 4 月 7 日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料和其作为公司 2025 年度审计机构的工作情况、执业质量进行了审查，认为其具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司对于审计机构的要求，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

同意该议案并提交董事会审议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

- 6、审议通过《关于第六届董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

- 7、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

- 8、审议通过《关于莎药 2025 年度内审工作总结的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

- 9、审议通过《关于莎药 2026 年度审计计划的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

10、审议通过《关于固定资产管理审计的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

11、审议通过《关于生产循环内部控制审计报告的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

12、审议通过《关于资金管理内部控制审计报告的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

13、审议通过《关于子公司审计报告（大药房）的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

14、审议通过《关于信息系统内部控制审计的议案》。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

15、审议通过《关于风险投资审计报告 2025 半年度的议案》

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

16、审议通过《关于存货管理审计的议案》

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

17、审议通过《关于采购与付款内部控制审计的议案》

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

18、审议通过《关于人力资源内部控制审计的议案》

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

19、审议通过《关于预算管理内部控制审计报告的议案》

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

20、审议通过《关于销售与收款审计的议案》

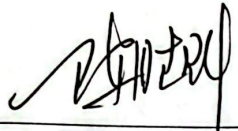
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

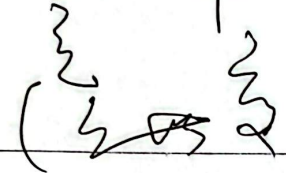
21、审议通过《关于风险投资审计报告 2025 年度的议案》

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

[本页以下无正文，下页起为签字页]

[此页无正文, 为浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会第六届审计委员会第九次会议决议之签字页]

陈胜群 

颜世富 

林 凯 

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

~~浙江莎普爱思药业股份有限公司~~ 审计委员会

2020年 4月 7日