

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2026-063

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月18日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，董事会秘书及公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案

因公司董事人员变化，董事会审计委员会成员需进行调整，具体情况如下：

调整前	调整后
审计委员会成员 主任委员：张劲松 委 员：陈彦晶、孙连彬	审计委员会成员 主任委员：张劲松 委 员：陈彦晶、张博

任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、2026年半年度报告及摘要

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。半年度报

告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-061），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用为 180 万元（含税），其中财务报表审计费用 150 万元、内部控制审计费用 30 万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-065）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2026 年 9 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-064）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

上述第 3 项议案需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日