

## 九州通医药集团股份有限公司

### 关于 2023 年半年度审计费用的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

2023 年 8 月 27 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度审计费用的议案》，根据市场公允定价的原则，同意公司 2023 年半年度审计费用为 135 万元人民币。具体情况如下：

#### 一、公司 2023 年半年度审计费用情况

公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。现因公司拟实施 2023 年半年度资本公积金转增股本的预案，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，需对 2023 年半年度财务报告进行审计；经双方友好协商并根据市场公允定价的原则，公司 2023 年半年度审计费用拟为 135 万元人民币。

#### 二、公司 2023 年半年度审计费用履行的审议程序

2023 年 8 月 27 日，公司分别召开第五届董事会财务与审计委员会第十六次会议、第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度审计费用的议案》。

公司独立董事发表独立意见如下：公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年半年度财务报告进行审计，并按照市场公允定价的原则，拟定相关审计费用，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公

司和股东利益的情形。因此，我们一致同意关于公司 2023 年半年度审计费用的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司 2023 年半年度审计费用尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日