

# B356 Disclosure 信息披露

(上接B355版)

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 投票开始时间为2025年11月13日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年11月13日(现场股东大会结束当日)15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查询。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席湖南汉森制药股份有限公司2025年11月13日召开的2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则委托代理人自行决定对议案投票赞成、反对或弃权票。

□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

董事会第九次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下:

## 一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,拟由董事会审议委员会对《公司章程》的最新规定,拟由董事会审议委员会对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

主要修订对照表如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的项目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《公司治理制度》的议案	作为投票对象的子议案数(8)			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对冲投资管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《子公司管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
3.00	公司拟续聘2025年度审计机构的议案	√			

说明:投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,请在“议案”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。

身份证件或营业执照号码:

委托人股票账号:

受托人身份证件号码:

受托日期:

附注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2.每位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以下格式自制均有效。

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2025-026

## 湖南汉森制药股份有限公司

## 关于公司拟续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议并通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

## 1. 基本信息

(1) 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

(2) 组织形式:特殊普通合伙企业

(3) 成立时间:中审众环始创于1987年,是全国首批取得具有从事证券、期货相关业务资格及证券业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股票、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关规定要求转制为特殊普通合伙制。

(4) 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

5. 人员信息

姓名	性别	合计人数	2024年从外部引入人员		
			注册资本	薪酬与考核委员会委员	审计委员会委员
谢海平	男	1,384人	60,360,077元	723人	

6. 业务规模

项目	营业收入	2024年营业收入		
		净利润	扣除非经常性损益后的净利润	营业收入
营业收入	217,186,877元			
净利润	105,471,717元			
扣除非经常性损益后的净利润	106,360,077元			

2. 投资者保护能力

中审众环每年按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中审众环近3年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次,纪律处分2次,监督管理措施12次。

4. 项目信息

1. 基本信息

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目合伙人:高寄奇,2013年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈峰,2021年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2021年起开始在中审众环执业。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:肖明刚,2016年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核8家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人肖明刚、项目合伙人高寄奇和签字注册会计师陈峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 审计收费

中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与事务所的收费标准协商确定。

2025年度公司财务审计费用拟定为人民币80万元(其中财务报表审计服务费用60万元,内部控制审计服务费用20万元),较上一期审计费用相比,未发生变化。

4. 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为中审众环在为公司提供年度审计服务过程中勤勉尽职,具备投资者保护能力遵循独立、客观、公正的执业准则。按照约定认真完成对公司年度财务报告审计等工作,出具的审计报告公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。向公司董事会提议继续聘任中审众环为公司年度审计机构。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于2025年10月24日召开第六届董事会第九次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》。董事会认为:中审众环在从事2024年度公司审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,能遵守执业道德规范,独立、客观、公正地对公司年度财务报告审计等工作,履行其应尽的职责,为保持审计工作的连续性,同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构并将本议案提交公司股东大会审议。

(三) 生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项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。

5. 备查文件

(一) 第六届董事会第九次会议决议

(二) 公司董事会审计委员会2025年第四次会议的书面审核意见

(三) 拟聘任会计师事务所相关证件

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2025年10月28日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2025-024

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开了第六届董

事会第九次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下:

## 一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,拟由董事会审议委员会对《公司章程》的最新规定,拟由董事会审议委员会对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

主要修订对照表如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的项目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《公司治理制度》的议案	作为投票对象的子议案数(8)			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对冲投资管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《子公司管理制度》的议案	√			
3.00	公司拟续聘2025年度审计机构的议案	√			

说明:投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,请在“议案”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决无效,按弃权处理。

身份证件或营业执照号码:

委托人股票账号:

受托人身份证件号码:

受托日期:

附注:

1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2.每位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以下格式自制有效。

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2025-026

第六十五条 个人股东亲自出席的,应当出示本人身份证件;自然人股东委托他人出席的,应当出示本人身份证件复印件;法人股东委托法定代表人出席的,应当出示本人身份证件;法人股东委托代理人出席的,应当出示本人身份证件复印件;境外股东委托代理人出席的,应当出具经公证机关公证的授权委托书。

第六十六条 个人股东通过深交所交易系统投票的,可以在交易时间内通过深交所交易系统投票。

第六十七条 个人股东通过深交所互联网投票系统投票的,应当在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第六十八条 个人股东通过深交所股转系统投票的,应当在规定时间内通过深交所股转系统进行投票。

第六十九条 个人股东通过深证证券通投票系统的,应当在规定时间内通过深证证券通投票系统进行投票。

第七十条 个人股东通过中国结算深圳分公司股转系统投票的,应当在规定时间内通过中国结算深圳分公司股转系统进行投票。