

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-46

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以书面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《关于对广东证监局警示函整改报告的议案》

公司于 2024 年 9 月 13 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、WOO SWEE LIAN、张继国、王奎、查胤群、许剑采取出具警示函措施的决定》（【2024】145 号）（以下简称“《警示函》”），要求公司就《警示函》中提出的问题进行改正。

公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问

题，对《警示函》中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，制定整改计划与方案，提出整改措施、明确整改责任，认真落实自查和整改工作。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对广东证监局警示函整改报告的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **3、审议通过了《关于制定<资产减值管理制度>的议案》**

为进一步加强和规范公司资产减值的会计处理，确保公司财务报表真实、准确反映地公司财务状况和经营成果，保证公司对外披露的信息质量，根据《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定《资产减值管理制度》。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《资产减值管理制度》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日