

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 关于聘请 H 股股票发行并上市的审计机构的公告

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。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）于2026年1月20日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市的审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、拟聘请会计师事务所的基本信息

##### 1、基本信息

富睿玛泽会计师事务所有限公司（简称“富睿玛泽”）是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，富睿玛泽拥有超过300名专业人才，并在中国地区30多个城市拥有办事处，合共超过5,400名专业人士，经营范围为审计、会计、税务及业务顾问、企业融资、业务风险评估、企业重组及法证调查服务等。富睿玛泽为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。

富睿玛泽2025年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业、金融业、消费者服务、房地产业、批发和零售业及信息传输、软件和信息技服务业等。截至2025年，有超过20名董事及员工300人。2025年度富睿玛泽为超过70家在中国香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

##### 2、投资者保护能力

富睿玛泽已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风险。

##### 3、诚信记录

最近3年的执业质量检查并未发现任何对富睿玛泽的审计业务有重大影响的事项。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对富睿玛泽的执业资质、投资者保护能力及诚信记录等方面进行充分审查后，一致认可富睿玛泽的独立性、专业资质与能力。审计委员会同意聘请富睿玛泽为公司本次H股发行并上市的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

### 2、董事会审议情况

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市的审计机构的议案》，同意聘任富睿玛泽作为H股发行上市的审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。

### 3、生效日期

本次聘任H股发行上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

### 1、海特生物第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2026年1月20日