

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-089

山东力诺医药包装股份有限公司

关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意聘任天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司本次H股上市的审计机构，为公司出具本次H股上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。现就相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

考虑到天健国际在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请天健国际为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、拟聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

天健国际是一家注册于香港，具备公众利益实体核数师审计资格的持牌执业会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室，经营范围：提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、会计服务、公司秘书服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。

（二）投资者保护能力

天健国际已引用《香港质量管理准则第1号（会计师事务所层面的质素管理）》建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务

业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。天健国际已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。

（三）诚信记录

近三年的执业质量检查并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

三、审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年8月30日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健国际具备H股发行并上市相关的审计专业能力和投资者保护能力，且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请天健国际为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月31日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》，同意聘任天健国际为公司本次H股上市的审计机构，为公司出具本次H股上市相关的会计师报告并就其他相关申请文件提供意见。

（三）生效日期

本次聘请H股股票发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026年9月1日