

证券代码:000919

证券简称:金陵药业

公告编号:2025-016

金陵药业股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2025年3月17日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年3月27日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。（其中：出席现场会议的3人，参加通讯会议的2人，严广裕、廖光友以通讯会议的方式出席会议。）

4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定网站刊登的《公司 2024 年度财务决算报告》。

3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润为 63,745,609.78 元，按 10%比例提取法定盈余公积 6,374,560.98 元后，当年可供分配利润为 57,371,048.80 元，加上年初未分配利润 893,904,202.79 元，减去当年支付 2023 年度股利 62,906,052.80 元，加上需向首次授予限制性股票激励对象和预留授予激励对象收回的已派发的现金红利 713,600.00 元，加上其他综合收益结转至未分配利润金额 35,307.37 元，截止 2024 年底，可供股东分配的利润为 889,118,106.16 元。按照同股同权、同股同利的原则，以 2024 年末的总股本 623,708,628 股为基准，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 62,370,862.80 元，剩余 826,747,243.36 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

公司利润分配方案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报规划。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定网站刊登的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

7、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于同

一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

8、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告》。

10、审议通过了《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定网站刊登的《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明》。

11、审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》。

基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定网站刊登的《公司 2024 年年度报告》“第四节公司治理之五-3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

12、审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定网站刊登的《公司 2024 年年度报告》“第四节公司治理之五-3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

13、审议通过了《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

14、审议通过了《公司 2024 年年度报告及报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日指定网站刊登的《公司 2024 年年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司 2024 年年度报告摘要》。

公司监事会对以上第 4 项、7 项、8 项、13 项、14 项议案发表了审核意见，内容详见 2025 年 3 月 29 日指定网站刊登的《监事会关于第九届监事会第十六次会议相关事项的审核意见》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十七日