

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-013

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2025年4月9日以现场的方式召开。会议通知已于2025年3月31日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2024年监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2024年年度报告及其摘要所披露的信

息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意《科兴生物制药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《科兴生物制药股份有限公司 2024 年年度报告全文》。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《科兴生物制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意该报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024 年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 31,480,893.13 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 94,260,455.06 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 199,642,250 股，扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为 197,761,678 股，以此计算合计拟派发现金红

利 15,820,934.24 元(含税), 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.26%。
本次利润分配不送红股, 不以公积金转增股本。

监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2025-014)。

六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策, 不存在违法存放和使用募集资金的情况, 《科兴生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用的实际情况。因此, 同意前述专项报告的内容。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《科兴生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-015) 。

七、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬发放标准的议案》

2025 年度监事薪酬发放标准为: 职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬; 未在公司内部任职的监事, 不领取薪酬和津贴。

表决结果: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。

全体监事对本议案进行回避表决, 本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定, 不存在损害股东利益的情况, 同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-017)。

九、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的议案》

公司本次关联交易在关联方之间调剂符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告》(公告编号：2025-018)。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 11 日