

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-049

## 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式发出，本次会议于2024年12月26日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司231会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关要求，公司拟定2024年前三季度利润分配预案为：以2024年9月30日的总股本66,666,667股扣除公司目前回购专户的股份数28,000股后的总股本66,638,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计派发现金红利人民币23,323,533.45元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。鉴于目前公司回购方案正在实施中，如在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## **2、 审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用票据支付募投项目中的工程款和设备采购款并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## **3、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金16,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## **4、 审议通过《关于调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的议案》**

公司拟将用于现金管理的闲置自有资金额度由4.5亿元人民币（不超过）调整至7.2亿元人民币（不超过），用于现金管理的募集资金（含超募资金）由5.5亿元人民币（不超过）调整至不超过人民币3.8亿元（含本数）及将募集资金专

户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。

经审议，监事会认为：本次调整自有资金、闲置募集资金现金管理额度及期限，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日