

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪建平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-005）和《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：

2025-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营状况，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2025 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司的未分配利润余额为人民币 37,204,850.32 元。具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1 元（含税）。最终分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会现进行换届选举，拟提名汪建平先生、谢桃林先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

上述监事候选人均为第三届监事会监事继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日