

证券代码：832735

证券简称：德源药业

公告编号：2025-011

江苏德源药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
- 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 18 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何建忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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 年年度监事会工作报告》

- 1.议案内容：

公司 2024 年年度监事会工作报告，概括了监事会履职情况，包括召开监事会会议和列席董事会会议情况，以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、关联交易等事项发表的核查意见。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号分别为：2025-019 和 2025-020。

与会监事对董事会编制的 2024 年年度报告及其摘要进行了认真审核，一致认为：

（1）公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《江苏德源药业股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务决算报告详见公司 2024 年年度报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会从企业面临的宏观经济政策、市场竞争环境等方面，对董事会制定的 2025 年度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、投资计划、现金流量、经营成果等进行审核，同意管理层将此预算作为 2025 年内部经营管理控制指标。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年利润分配的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-021。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-022。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-024。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于 2024 年内部控制自我评价报告的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-025。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕1326 号），认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司监事工作积极性，公司特制定监事 2025 年薪酬方案：公司

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取薪酬。

2.回避表决情况

因本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日