

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：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 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：项明阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由项明阳主持。

（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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会按照《公司法》、《证券法》法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司

各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现编制了《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

本议案不涉及关联监事，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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度在董事会的领导下，公司实现营业收入 22,420.03 万元，实现净利润 3,938.07 万元，基本每股收益 1.51 元/股。公司编制了《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

本议案不涉及关联监事，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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《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

本议案不涉及关联监事，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 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据股转公司相关法律法规规定，公司编制了 2024 年年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《江西宇能制药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）。

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

本议案不涉及关联监事，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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度本公司实现净利润 3,938.07 万元，累计未分配利润为 7,534.75 万元，年末可供股东分配的利润为 7,534.75 万元。

本次利润分配方案为：公司目前总股本为 26,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,830,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联监事，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 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的具有证券期货资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况进行了审计，并出具了“中汇会审【2025】3114 号”《审计报告》。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规模及资金状况，为提升公司资金效益，2025 年度公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，具体情况如下：

一、拟投资理财产品概况

1、投资品种：低风险、短期保本型银行理财产品（包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品），不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

2、投资金额：单笔购买不超过 1000 万元（含 1000 万元）人民币，在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：暂时闲置资金（不包括募集资金）。公司董事会根据股东大会决议授权董事长对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。

二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、理财产品投资的目的及对公司的影响

低风险、短期保本型理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响日常经营活动的前提下，运用暂时闲置资金进行适当的保本型理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

2、存在的风险

短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、购买理财产品的风险控制

为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，建议公司监事薪酬方案如下：

监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2022 年、2023 年的财务数据进行了梳理，对前期会计差错进行更正并追溯调整，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西宇能制药股份有限公司前期差错更正公告》（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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于更正公司 2022、2023 年财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的披露内容，公司拟对 2022 年、2023 年的年度报告及附注更正。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西宇能制药股份有限公司前期会计差错更正后的财务报表和附注》（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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西宇能制药股份有限公司第二届监事会第三次会议文件

江西宇能制药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日