



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2025-033

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年4月16日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、2024年度监事会工作报告

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、2024年度财务决算报告

监事会审议通过《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、2024年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为13,651,677.43元，按2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,635,836.72元，加年初未分配利润765,030,731.69元，减本年度实施分配2023年度现金股利0元，截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为773,046,572.40元，期末资本公积余额为135,337,857.14元。

为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以截至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利24,597,334.80元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、《2024年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024 年年度报告》及其摘要，《2024 年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、2024 年度内部控制自我评价报告

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



六、关于续聘2025年度审计机构的议案

监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇二五年四月十八日