

证券代码：874647

证券简称：张恒春

主办券商：财通证券

安徽张恒春药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：张忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2024年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，公司编制了《安徽张恒春药业股份有限公司2024年年度报告》。本报告详细总结了公司2024年度的经营成果、财务状况。

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

本议案不涉及关联事项，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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，现就公司监事会 2024 年度工作进行报告并拟定了《安徽张恒春药业股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司全体员工严格执行 2024 年度经营计划确定的经营方针，持续改善业务质量。根据相关法律法规及《安徽张恒春药业股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2024 年生产经营实际情况及制定 2025 年的经营销售计划的情况下，现汇报公司 2024 年财务决算及 2025 年度财务预算。

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

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司

利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2024 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要及公司流动资金的需求，公司拟计划向银行申请不超过人民币 10,000 万元整的授信额度。

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

本议案不涉及关联事项，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

《安徽张恒春药业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽张恒春药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日