证券代码：688266

证券简称：泽璟制药

公告编号：2025-007

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年4月18日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月8日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《2025 年第一季度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会同意通过《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会同意通过《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会同意通过《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为确保公司 2025 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司关于 2025 年度日常关联交易的预计系基于公司日常经营中的实际需求，遵循自愿、平等、互利的原则进行，不存在利益输送的情形，并已履行规定的审议程序；同时，本次关联交易预计的总金额较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司或股东利益尤其是非关联股东和中小股东利益的情形。监事会同意公司关于 2025 年度日常关联交易的预计。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

监事会对报告期内募集资金使用情况进行了核查，认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况与《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容相符，报告期内公司募集资金的存放和使用、募投项目的变更均已履行必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合监管机构关于募集资金使用与管理的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2024 年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司 2024 年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司<2024 年度社会责任报告>的议案》

经审议，监事会同意通过《2024 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司<未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>的议案》

经审议，监事会同意通过《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2020 年首次公开发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新药研发项目”部分子项目进行变更，是基于临床研究的最新客观情况，有利于公司提高整

体研发效率和资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益；本次对募投项目部分子项目的变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会

2025年4月19日