

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2025-009

成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2025年4月7日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年4月17日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司编制和审核2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：

2025-011)。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZD10038号）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

(四) 审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

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

公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）等相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。全体监事回避表决。

本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益

的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十一） 审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币250,000.00万元（大写：贰拾伍亿元整）的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次拟申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（十二） 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（十三） 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司编制和审议2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 19 日