

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2025-008

## 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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。

监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会工作实际，

编制了《山西锦波生物医药股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-009) 及《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关法律法规，规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，规范管理募集资金使用，并编制了《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公

告编号：2025-014)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年生产经营发展计划，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告及 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

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

针对公司 2024 年经营情况，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024 年年度审计报告》，公司 2024 年度实现净利润 732,301,620.38 元，截止到本年度末上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,086,203,317.13 元，母公司未分配利润为 1,163,817,876.76 元，母公司资本公积为 313,579,548.74 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 313,579,548.74 元，其他资本公积为 0 元）。

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司拟定 2024 年年度权益分派方案为：

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn>)披露的《2024年年度权益分派预案公告》(2025-012)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司拟进行权益分派，按照公司目前总股本 88,511,800 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。权益分派实施后，公司总股本由 88,511,800 股变更为 115,065,340 股，注册资本由 8,851.18 万元变更为 11,506.534 万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-013)。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于山西锦波生物医药股份有限公司非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-017）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司需聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2025 年度审计工作，经综合评估，公司决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度会计报表审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-029）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-028）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升公司资金的使用效率、增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，公司计划使用不超过人民币 15 亿元的部分闲置自有资金购买理财产品。拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括银行理财产品、协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品等，并授权董事长或总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-030)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对监事的薪酬提出以下方案：

2025 年度，公司监事在公司任职的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2025年4月21日