

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-006

湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月22日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年4月11日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

根据公司2024年度的实际盈利情况，为保障公司日常生产经营及战略发展需求，维持稳健的财务状况，防范潜在风险，更好地维护公司及全体股东的长远

利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》规定，符合公司目前发展情况及未来战略规划，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了全体股东即期利益和长远利益的合理诉求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小投资者利益的行为，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要

《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年年度报告披露提示性公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024 年年度报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过了《2025 年第一季度报告》

《2025 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

2025 年度，在公司任职的监事根据其在公司（含子公司）担任的具体职务和岗位领取薪酬，相关薪酬依据公司薪酬与绩效考核管理制度发放。

因全体监事回避本议案，监事会同意将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司内部控制设计逐步完善、有效运行，提升了公司经营管理水平和防范风险能力，保证了公司资产安全以及各项业务有序运行。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估，结合同行业应收账款坏账计提比例和公司应收账款实际损失率等数据，公司根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》等相关规定，对以账龄作为信用风险特征的应收账款预期信用损失率进行相应调整。

经审议，监事会认为：公司本次应收账款预期信用损失率会计估计变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十二日