

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-028

重药控股股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十四次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见同日披露的《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。

（四）审议通过《2024 年年度决算报告》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公司章程》等相关规定编制，客观、真实、准确地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量情况。

具体内容详见同日披露的《2024 年年度决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度预算报告》

监事会认为：公司根据 2024 年度决算情况、战略发展目标及 2025 年度经营计划，以经审计的本年度经营业绩为基础，充分考虑相关各项基本假设的前提下基于谨慎性原则，编制了《2025 年年度财务预算报告》。报告内容符合公司 2025 年度的实际经营计划，具有合理性。

具体内容详见同日披露的《2025 年年度预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司制定的《2024 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，符合公司经营现状，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于计提减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》

监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告

摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2024年度可持续发展报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度可持续发展报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《2024年度会计师事务所履职风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度会计师事务所履职风险评估报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为：公司编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于制订〈债券发行管理办法〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于制订〈债务融资工具信息披露事务管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《债务融资工具信息披露事务管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于制订〈公司债券信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《公司债券信息披露管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于制订〈公司债券募集资金管理与使用办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《公司债券募集资金管理与使用办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届监事会第三十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日