

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2025-014

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年4月15日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第二次会议通知。

本次会议于2025年4月24日下午16:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事付梅春先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席李庆洋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网的相关公告。

## **（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》**

公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了汇报，形成了《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股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

## **（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。

**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股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

## **（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的合并报表归母净利润为-173,654,017.08元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为-1,697,962,508.58元。

鉴于公司2024年母公司可供股东分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求情况和目前的盈利水平，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的健康发展需要，从公司实际出发，2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

**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股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

#### **（五）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，立信会计师事务所就公司2024年度内部控制情况出具了《2024年度内部控制审计报告》。

**表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。**

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

#### **（六）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。**

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

#### **（七）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳翰宇药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意作废本次激励计划已授予尚未归属股票。

**表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。**

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司监事会

2025年4月26日