

北京三元基因药业股份有限公司 第四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 23 日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人: 许大海监事会主席。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

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

该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。

（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》

的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

该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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024 年度财务决算报告》。

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

该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。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司作为生物医药企业，研发投入大、周期长。目前，四个核心创新药项目均处于临床试验阶段，“人干扰素 $\alpha 1b$ 雾化吸入治疗小儿 RSV 肺炎Ⅲ期临床试验项目”已进入申报前准备，处于Ⅱ期临床试验阶段的“新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝”项目也将启动Ⅲ期临床试验；“ $\gamma\delta T$ 细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目”也将加快开发进展。2025 年新药临床研究及申报需巨额资金投入。同时，公司处于发展关键期，智能化基地建设投资高，银行借款还款压力较大。因此本年度不分红，留存利润用于保障研发、厂区建设及补充流动资金。

公司本次不进行利润分配，有利于长远发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《公司章程》等有关规定。

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

该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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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

该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《2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项报告。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具了鉴证报告。经申万宏源证券承销保荐有限责任公司进行核查，并出具了核查报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

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

该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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1.议案内容：

公司在现有募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。本议案经申万宏源证券承销保荐有限责任公司进行核查，并出具了核查报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（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

该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。

（八）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，并编制了自我评价报告。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）、《内部控制审计报告》。

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

该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《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和 2025 年度战略目标，参照行业和地区薪酬水平，充分考量监事所承担的职责与工作要求，制定了公司 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况

全体监事作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第二次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日