

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2025-013

北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 11:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2024 年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案客观反映公司 2024 年度实际经营情况，符合相关规定，利润分配政策和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限

公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，其已获授但尚未解除限售的 140,000 股限制性股票由公司进行回购注销，同时，因公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，对回购价格进行相应调整，由 17.03 元/股调整为 16.73 元/股，上述事项符合相关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，程序合法合规，不会影响公司《2023 年限制性股票激励计划》的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日