

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-079

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日以通讯方式召开第四届监事会第七次会议。本次会议经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限，召集人就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了：《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

公司本次以债权转股权方式向全资子公司安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）增资，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策审批程序符合相关法律法规的规定。本次增资完成后安徽皓元的注册资本增加至人民币80,000.00万元，仍为公司全资子公司。因此，监事会同意公司以债转股方式向安徽皓元增资。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公

告编号：2025-080）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2025 年 7 月 2 日