

证券代码：873735

证券简称：弘森药业

主办券商：财通证券

## 苏州弘森药业股份有限公司 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8月8日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：崔松伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《2025年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2025年8月8日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 98,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计 24,500,000.00 元。以上利润分配方案须报经本公司股东会审议通过后实施。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的《苏州弘森药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

(二) 公司监事对 2025 年半年度报告的确认、审核意见及其他声明。

苏州弘森药业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 8 日