

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2025-096

山西锦波生物医药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 0 人。

监事汤莉因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告》《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 半年年度报告摘要》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网

(<https://www.bse.cn>)披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-093)及《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-094)。

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

本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会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

为合理回报股东, 结合公司实际情况和经营发展需要, 根据《公司法》《公司章程》等的规定, 公司拟进行 2025 年半年度权益分派。具体分配方案为:

公司目前总股本为 11,506.534 万股, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元 (含税)。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》(2025-098)。

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

本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会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定, 结合募集资金存放和使用情况, 公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(2025-097)。

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

本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会审议。

(四) 审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格及数量进行相应的调整。

鉴于公司 2024 年年度权益分派已经实施完毕，公司董事会根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格及数量进行调整。经除权除息调整，公司 2025 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由 276 元/份调整为 210.77 元/份。首次授予尚未行权部分的股票期权数量将由 798,000 份调整为 1,037,400 份，预留授予尚未行权部分的股票期权数量将由 199,500 调整为 259,350 份。具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（2025-099）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 11 日