

证券代码：839888

证券简称：ST 宏仁

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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.会议召开地点：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 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李海明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司章程》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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。公司监事会现对《2025 年半年度报告》进行了

审核，并拟发表审核意见如下：

（1）《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司定期报告内容与格式指引的要求，《2025 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

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《关于补充确认未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

根据深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具的皇嘉专审字[2025]HJZS275315026 号《关于广东宏仁药业股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2018 年度至 2023 年度的财务报表。上述前期差错更正事项导致公司未分配利润大额调减，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润为-3,646.45 万元，实收股本为 2,888.00 万元，净资产为-146.15 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计未分配利润为-3,858.43 万元，实收股本为 2,888.00 万元，净资产为-358.13 万元，公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一且净资产为负。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

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

《广东宏仁药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 11 日