

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-060

科兴生物制药股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》

公司监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特

别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过 7,500 万元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于签署关联交易补充协议的议案》

公司监事会认为：公司本次签署关联交易补充协议符合《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。综上，监事会同意公司本次签署关联交易补充协议事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

公司监事会认为：公司本次拟发行科技创新债券符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2025 年 8 月 16 日