

## 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核《2025半年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

#### （二）审议通过《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利80,918,662.80元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为43.15%。

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为公司2025年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

### **（四）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，增设1名职工代表董事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应修改或废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记备案等相关事宜，以及授权办理人员按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本

次修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。公司章程以最终工商登记备案结果为准。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

润本生物技术股份有限公司监事会

2025年8月19日