

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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 21 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：西安市高新区新型工业园创新路 5 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面通知的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》的规定，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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《西安万隆制药股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定，公司董事会根据企业的经营情况组织编制了《西安万隆制药股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 3.50 元（含税），共预计派发现金红利 26,250,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

《西安万隆制药股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日