

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 11 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。会议由监事会主席周娇女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作指引》）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况**1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》**

公司监事会认为：公司董事会审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度报告》《公司 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。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司董事会审议及制定的《2025 年半年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关要求，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司关于 2025

年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，同意《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日