

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2025-057

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年8月21日在公司921会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2025年8月11日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人（其中以通讯方式出席会议的监事有：段斌女士），部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及其摘要。《2025年半年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》。

经审议，监事会认为：本次改变募集资金用途事项符合公司的实际情况，是

公司根据外部实际情况和自身发展需求，经慎重研究后做出的调整，变更必要性合理正当，不存在损害公司及股东利益情形，同意本次改变募集资金用途事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于改变募集资金用途的公告》。西部证券股份有限公司出具的《关于公司改变募集资金用途的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日