

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-071

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第六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

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年8月21日以通讯形式召开；

2、会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；

4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见2025年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-072）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》。

（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。详见

2025年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-073)。

(表决票5票,5票同意、0票反对、0票弃权)

3、审议通过了《2025年半年度利润分配方案》;

公司2025年半年度母公司的净利润为293,459,264.47元,加上上年结转未分配利润1,983,434,438.80元,减去本年已支付2024年特别分红116,838,868.96元、待支付2024年度分红201,469,653.62元,实际可供股东分配的利润为1,958,585,180.69元。

为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况,董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本(扣除回购账户中的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。2025年半年度利润分配方案满足2025年中期分红前提条件、分配金额未超过授权金额上限等要求,本方案合法、合规。

详见2025年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年半年度利润分配方案》(公告编号:2025-074)。

本次利润分配方案在公司2024年年度股东会决议授权范围内,无需再次提交股东会审议。

(表决票5票,5票同意、0票反对、0票弃权)

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十三日