

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2025-061

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况：

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年8月21日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月11日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况：

#### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用

### 情况的专项报告的议案》

公司根据相关法律法规的要求，结合 2025 年半年度募集资金的实际情况，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本次公司拟取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董

事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意新增及修订公司部分治理制度。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。

部分制度尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。我们同意《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日