

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 22 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：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 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王笑盈
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会、全国股转

公司的相关规定和《公司章程》；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的相关规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2025 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司 2025 年半年度的经营情况和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司董事会对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（三）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,823,243.49 元，母公司未分配利润为 9,177,499.94 元。

公司拟以总股本 29,480,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,422,000 元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日