

重庆博腾制药科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-043 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 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，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。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。

经审核，监事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司将存放于回购专用证券账户中的2,022,344股回购股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。公司本次变更部分回购股份用途并注销事项审议程序符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-045号）。

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年第一次临时股东会审议。

二、备查文件

1、《第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2025年8月23日