

## 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年8月12日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，并于2025年8月19日发出会议补充通知取消部分议案。会议于2025年8月22日在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1、《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

### 三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

监事会

2025年8月26日