

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2025-046

成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2025年8月12日以电邮和专人通知方式向全体监事发出。会议于2025年8月22日以现场与线上会议相结合方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制和审核2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-048）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-049）。《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准

确、完整地反映了公司募集资金实际存放与使用情况。不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2025-050）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2025年8月26日