

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 25 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：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 194 号安邦制药会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：彭澍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规开展工作，根据公司 2025 年上半年实际经营情况，编制了《公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日