

证券代码：300086

证券简称：康芝药业

公告编号：2025-035

## 康芝药业股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会第十七次会议于2025年8月26日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年8月15日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

**1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》。**

经审核，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2025 年半年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》。

**2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。**

经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2025 年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

**3、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》。**

经审核，监事会认为：因以上房地产所在区域有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，本次将部分闲置自用房地产转为投资性房地产具有可操作性。在不影响生产经营的情况下，公司利用自用闲置房地产用于出租获取收益，可

以提高房地产使用效率。本次决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于将部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

**4、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》。**

经审核，监事会认为：公司出租部分闲置房产是在确保公司正常生产经营的前提下展开，不会影响公司其他业务的开展和日常经营运作；公司出租闲置房产可有效盘活资产，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外出租部分闲置房产的公告》。

特此公告。

**康芝药业股份有限公司**

**监 事 会**

**2025年8月28日**