

证券代码:000919

证券简称:金陵药业

公告编号:2025-060

金陵药业股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：出席现场会议的2人，参加通讯会议的3人，廖光友、陈晓灵、牛磊以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、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

1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日指定报纸、网站刊登的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司 2025 年半年度报告摘要》。

公司监事会对上述议案发表了审核意见，内容详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网刊登的《监事会关于第九届监事会第十九次会议相关事项的审核意见》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日