

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2025-061

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届监事会第八次会议决议的公告

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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月16日以电话或直接送达的方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中潘小云先生以通讯方式参与表决。监事会半数以上监事推举赵林莉女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。《2025年半年度报告》详见2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、管理和使用，能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。

3、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 196,108,486 股为基数（按目前总股本 201,728,186 股扣除回购专户上已回购股份 5,619,700 股），按 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计派发 19,610,848.60 元，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动，可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户上已回购股份不参与分配）按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总额”的原则相应调整。

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》等股利分配政策和分红回报规划中对利润分配的相关规定，有利于公司的长远发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 28 日