

上海泓博智源医药股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划》的

相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年中期利润分配方案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年中期利润分配方案的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日