

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2025-035

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年8月18日以当面送达方式发出会议通知，并于2025年8月28日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定，能客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况；2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时未发现参与公司2025年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

公司 2025 年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》对上市公司现金分红的规定，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极进行利润分配，兼顾了公司与股东的利益，与投资者共享发展成果。本次利润分配方案合规、合理，同意将该方案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募集资金投资项目建设、募集资金安全的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。因此，监事会同意公司使用不超过 2.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金 2.5 亿元进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于受让商标暨关联交易的议案

为支撑公司宠物板块业务发展、高效整合资源和完善品牌生态、强化知识产权保护和管理，全资子公司洛阳乐宠健康科技有限公司拟受让世纪萌邦（上海）信息技术有限公司 4 件“萌团”商标，交易价格为人民币 10,000 元（壹万元整）。

本次关联交易符合公司宠物板块业务发展规划，有利于加强知识产权保护和管理，提升公司品牌市场竞争力。本次交易公平、公正，不存在损害上市公司利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票回避；关联监事周莉鹏女士回避表决。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 28 日