

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-071

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2025年8月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月15日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次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，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

监事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2025年半年度报告》及摘要包含的信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司2025年半年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）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的议案》；

监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》；

根据相关规定并结合公司实际，公司制定了《青岛百洋医药股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日