

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2025年8月22日以电话、邮件、微信等方式发出，会议于2025年8月27日下午在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生主持，应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）、《2025年半年度报告》。

三、备查文件

1. 第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司监事会

2025年8月29日