

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2025-029

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2025年8月28日（星期四）上午11:00在公司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出以下决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

参加表决的监事3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会对《公司2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2025年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与到《公司2025年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2025 年中期利润分配预案》；

参加表决的监事 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为：公司董事会制定的《公司 2025 年中期利润分配预案》，综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要。该决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次中期利润分配预案。

预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2025 中期利润分配预案的公告》（2025-030 号）。

本预案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 30 日