

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2025-038

湖北亨迪药业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2025 年 9 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席陈吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 288,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。剩余未分配利润结转下一年度。

2025 年 8 月 27 日，公司已实施完成 2025 年半年度利润分配工作，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息显示，公司总股本由 288,000,000 股增加至 417,600,000 股，公司的注册资本由 288,000,000 元增加至 417,600,000 元。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最现规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司监事会

2025年9月2日