证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-033

启迪药业集团股份有限公司
第十届监事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2025年8月29日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审核意见如下：本次所审议的关联交易主要为公司及控股子公司向股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制的子公司）销售公司药品、提供委托生产药品服务及提供研发服务。交易价格以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次日常关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

监事会

2025年9月6日