

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届监事会第九次（临时）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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第九次（临时）会议于 2025 年 9 月 19 日下午 2:00 在公司高新园区会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件的方式发出。应参会监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案：

《关于 2025 年投资计划中期调整的议案》

同意公司 2025 年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年度投资计划 5.67 亿元元，调增 0.08 亿元；长期股权投资新增项目 4 个，调增 1.87 亿元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2025 年 9 月 20 日