

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2025-061

山西振东制药股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年10月22日上午10:00通过现场及通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月11日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席雷振宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变

更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》内容详见公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2025 年 10 月 23 日