

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-096

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止、结项并将剩余募集资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会同意终止实施募投项目“年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目”“新产品开发项目”“西藏总部及研发中心建设项目”，将募投项目“学术推广及营销网络扩建项目”结项。上述项目合计剩余29,325.47万元（含理财收益及利息净收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。

保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，为提高工

作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第二届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日