

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025-038

上海小方制药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件等方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2025年第三季度报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的实际情况，且履行了相应的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划，能够确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过200,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

监事会

2025年10月25日