

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，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

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 22 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。会议由监事会主席周娇女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司董事会审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025 年第三季度报告报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于公司与珠海华润银行开展存款、现金理财业务合作暨关联交易的公告》。

关联监事周娇回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 27 日