

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2025-051

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议召开通知和会议材料。本次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：

（1）公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（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证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况。

（3）在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2025年第三季度报告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司杭州万泰生物技术有限公司（以下简称“杭州万泰”）将其名下持有的无法再利用的装修类长期待摊费用及固定资产出售给养生堂有

限公司(以下简称“养生堂”)。杭州万泰拟与养生堂签署《资产转让协议》，本次交易价格为18,958.52万元（不含增值税），系根据评估机构浙江中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》确定。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2025年10月30日