

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-049

启迪药业集团股份有限公司 第十届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2025年10月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，其中以通讯表决方式表决1人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

审核意见：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。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于拟签署〈商标普通许可及转授权合同〉暨关联交易的议案》

本次所审议的事项为：公司与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司拟签署《商标普通许可及转授权合同》。

审核意见：本次关联交易属于正常的经营行为，本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理。本关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》

本次所审议的事项为：公司全资子公司古汉中药有限公司与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司拟签署的日常经营关联交易协议。

审核意见：本次关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。本次关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

监事会

2025 年 10 月 30 日