

证券代码：873992

证券简称：宇能制药

主办券商：财通证券

江西宇能制药股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日
- 2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：项明阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由项明阳主持。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第四次会议、2025 年 9 月 22 日召开的公司 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年

半年度利润分配方案的议案》。考虑公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止 2025 年半年度权益分派及相关事宜。公司根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 69,130,941.44 元，可供股东分配的利润为 68,477,967.19 元。

本次利润分配方案为：公司目前总股本为 26,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。本议案不涉及关联监事，无需回避表决。本次权益分派共预计派发现金红利 28,710,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

江西宇能制药股份有限公司第二届监事会第五次会议文件

江西宇能制药股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 3 日