

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2025-056

苏州昊帆生物股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年11月19日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：本次修订系根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定而进行，本次修订事项符合相关法律法规、规范性文件的要求以及公司实际情况，监事会同意本次公司章程修订事宜。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。

（二）审议通过《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024年-2026

年）股东分红回报规划》的议案》

本次修订系由于公司治理结构、内控制度有所变化，同时为贴合公司实际发展情况而进行，可以进一步保障投资者的合法权益以及公司的可持续发展，本次修订事项程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的要求，监事会同意公司对利润分配政策部分内容进行修订。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划（2025 年修订）》。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途和部分募投项目结项的议案》

经审议，监事会认为：本次事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次事项是公司结合当前市场环境及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用途、部分募投项目结项的事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的议案》。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次事项是公司结合当前市场环境及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的议案》。

（五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：鉴于原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经邀请招标及审慎决策，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计及内控审计相关服务，聘任期限为一年。本次聘任及变更事项履行的程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的要求，监事会同意上述聘任及变更事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日