

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

## 宁波中药制药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 8 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 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章卸峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2025 年半年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2025 年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2025 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元（含税），

共计分配 15,332,400 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

不适用。

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会审议。

三、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日