

证券代码：600557

证券简称：康缘药业

公告编号：2025-041

江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年12月1日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于2025年12月11日以现场方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、监管制度的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并修改《公司章程》，删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保障董事会规范运行，满足公司发展需要，提升公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名增加至11名。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于取消监事会、修改<公司章程>并修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议通过，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

经审议，监事会认为：公司预计 2026 年度日常关联交易符合公司实际经营发展需要；定价原则公允、合理；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事殷世华先生、姜林先生回避表决）

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2025 年 12 月 11 日