

证券代码：400266

证券简称：R 普利 1

主办券商：国泰海通

转债代码：404005

转债简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 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：浙江省杭州市临平区经济技术开发区新洲路 78 号浙江普利药业有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日 以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁雨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 回避表决情况

不涉及

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 回避表决情况

不涉及

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议。

海南普利制药股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 30 日