

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

**云南七丹药业股份有限公司**  
**第六届监事会第十次会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2026年4月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司四楼410董事会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨金龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### （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《云南七丹药业股份有限公司关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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会审议。

（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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会审议。

（三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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会审议。

（四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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会审议。

(五) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定不进行 2025 年度利润分配。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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会审议。

(六) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举张有生为公司第七届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，提名张有生为公司第七届监事会监事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。第六届监事会任期届满之前，原监事继续履行监事职务。

张有生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合监事的任职要求。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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会审议。

(七) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举曹洪芬为公司第七届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，提名曹洪芬为公司第七届监事会监事，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。第六届监事会任期届满之前，原监事继续履行监事职务。

曹洪芬不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合监事的任职要求。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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会审议。

**三、备查文件**

《云南七丹药业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

云南七丹药业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 7 日