

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

## 湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月9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：2026年3月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席田青女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年3月28日以通讯方式向全体监事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席田青女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《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《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会拟审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 221,060,114.15 元，母公司未分配利润为 219,019,160.52 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现

金红利 2 元（含税）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

监事会

2026年4月10日