

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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16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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：於子悠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效

（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：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《江苏金丝利药业股份有限公

司 2025 年年度报告》及《江苏金丝利药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在 2026 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏金丝利药业股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)及《江苏金丝利药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会，执行股东会决议等情况进行了总结，公司监事会依照《公司章程》对公司监督，现形成《2025 年度监事会工作报告》提请监事会予以审议。

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报，并提请监事会审议。

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。

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 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，结合公司的内部控制管理制度，在日常监督和专项监督的基础上，进行了自我评价，并提请监事会审议。

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2026 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因生产经营的需要，公司与江苏健中生物医药有限公司（以下简称“江苏健中”）、江苏启伦医药科技有限公司及实控人投资的其他企业（以下简称“江苏启伦及实控人投资的其他企业”）间，2026 年度内拟发生部分必要的关联交易，与江苏健中预计发生销售商品 50 万元、预计发生采购业务 3000 万元；与江苏启伦及实控人投资的其他企业预计发生销售商品 50 万元、预计发生采购服务 100 万元。具体内容详见公司在 2026 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《江苏金丝利药业股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年度末累计可供股东分配的利润为亏损，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增实收资本。

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于合并报表未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计的 2025 年度合并财务报表中未分配利润累计额为-70,565,036.51 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 159,475,867.00 元的三分之一。

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合本公司的实际情况，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况

该议案内容不涉及回避表决情况。

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

《江苏江苏金丝利药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日