

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

## 南京上元堂医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨静丽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会做公司2025年度监事会工作报告。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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 年审计报告、年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，出具了审计报告。根据公司 2025 年度的经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及年度报告摘要，对 2025 年度公司主要工作进行了总结回顾。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营与财务实际情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，结合公司战略发展目标及业务拓展计划等，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，拟定了 2025 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编

号：2026-006)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度定向发行募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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

《南京上元堂医药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日