

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江承销保荐

武汉先路医药科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：陈健雄先生
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效。

（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《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，由公司监事会主席代表监事会汇报2025年度工作情况。

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《武汉先路医药科技股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 04 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《武汉先路医药科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《武汉先路医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对公司 2025 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 2025 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2) 2025 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果；

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划，公司编制《公司 2026 年度财务预算方案》。

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 2025 年度权益分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(六) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

1. 议案内容：

公司董事会出具了《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的报告》。根据此报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据武汉先路医药科技股份有限公司经审计的 2025 年财务报告，截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润金额为-18,127,670.72 元，公司实收股本 12,800,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体详情详见公司 2026 年 04 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《武汉先路医药科技股份有限公司关于未弥补亏

损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

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

《武汉先路医药科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日