

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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20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：行政楼小会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面通知及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路丹丹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2025年度履职情况，编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务报表及审计报告，编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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

（一）与会监事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

监事会

2026年4月21日