

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药主办券商：国泰海通

## 山东瑞朗医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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22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4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李青先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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《2025年年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2025年，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》及股东会决议要求，扎实推进年度重点任务落地，各项工作取得实效。全年监事会立足监督职责，既聚焦业务推进与治理优化双向发力，有效发挥监督制衡作用；全体监事恪尽职守、

勤勉履职，以实际行动落实股东会及监事会各项决议，为公司规范运作提供了坚实保障。同时，监事会已明确 2026 年度重点工作方向，将持续强化监督效能，助力公司高质量发展。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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 年年度财务预算方案》

1. 议案内容：

审议公司 2026 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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《2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东瑞朗医药股份有限公司 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

本议案不涉及关联关系，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《关于对全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司青岛利群药品经营有限公司因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请 1000 万元的贷款，拟向齐鲁银行股份有限公司青岛城阳支行申请 1000 万元的贷款，拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请 1000 万元的贷款，公司拟为全资子公司青岛利群药品经营有限公司前述贷款提供保证担保。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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《预计日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因 2026 年日常经营需要，公司对包括销售或采购商商品、接受服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

##### 2. 回避表决情况

关联监事李青、杨勇均回避表决。

##### 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《山东瑞朗医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日