

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月23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12日以书面方式发出
- 会议主持人：韦紫韵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了2025年年度报告予以汇

报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

无。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的有关规定，就 2025 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无。

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 年度财务报表的议案》

1. 议案内容：

就公司 2025 年度的财务情况，公司已编制 2025 年度财务报表。

2. 回避表决情况

无。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算事项，董事会已编制《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2025 年度公司不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无。

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 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司监事会拟定 2026 年度监事薪酬方案如下：

子议案 1：关于监事韦紫韵 2026 年度薪酬方案的议案

韦紫韵女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 2：关于监事骆玉理 2026 年度薪酬方案的议案

骆玉理女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津

贴。

子议案 3：关于监事梅爱菊 2026 年度薪酬方案的议案

梅爱菊女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

2. 回避表决情况

子议案 1：关联监事韦紫韵回避表决；

子议案 2：关联监事骆玉理回避表决；

子议案 3：关联监事梅爱菊回避表决。

3. 议案表决结果：

子议案 1：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案 2：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案 3：同意 2 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

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日