

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

## 深圳康美生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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22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日以邮件形式发出
- 会议主持人：李洪丹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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《公司 2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席李洪丹女士对公司 2025 年度监事会工作进行总结和汇报。

#### 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，对本公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具审计报告

#### 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

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 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。

**（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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司 2025 年度效益情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考

虑，2025 年度拟不进行利润分配。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司结合后续经营发展及实际情况，制定了详细的 2026 年度财务预算报告。

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。

**(七) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在公司 2025 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合

伙) 为公司 2026 年度审计机构, 对公司年度财务报告进行审计。

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《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请贷款额度暨担保事宜的议案》**

1. 议案内容:

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请贷款额度暨担保事宜公告》(公告编号: 2026-028)。

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。

**(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

1. 议案内容:

鉴于公司第六届监事会的任期即将于 2026 年 4 月 25 日届满, 现提名李勃、骆泽斌为公司第七届监事会股东代表监事候选人, 与公司

职工代表大会选举产生的职工代表监事钟单共同组成公司第七届监事会，任期三年。

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。

### 三、备查文件

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日