

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 第二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24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：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱振飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于<2025年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司2025年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2025 年年度报告》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的各项规定；

(2) 《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(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

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<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于 2025 年半年度进行过利润分配，考虑到企业未来发展，2025 年年度不再进行权益分派。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

监事会

2026年4月24日