

证券代码：871652

证券简称：宝丽嘉华

主办券商：财信证券

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭晓芳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况，工作报告内容主要包括2025年度监事会

工作情况和 2026 年的监事会工作思路。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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 年度报告全文及摘要>的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在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：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3. 提出本意见前，未发现参与年度报告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

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了非标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在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《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2025 年审计报告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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 年财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况总结 2025 年度财务状况，编写了《2025 年度财务决算报

告》并做详细汇报。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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 年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了《2026 年度财务预算报告》并做详细汇报。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司为保证审计工作连续性和稳定性，鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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。

（十）审议通过《<监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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

《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日