

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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27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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王慧敏
- 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《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2025年年度利润分配方案（修订版）的议案》

1. 议案内容：

由于公司相关工作需要重新统筹安排，拟修订公司原制定的《2025年年度利润分配方案》。

根据公司 2025 年的经营业绩和财务状况，以及未来的发展规划，现提出 2025 年年度利润分配的方案（修订版）。

公司目前总股本为 72,818,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。

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

《南京正科医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日