

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷57号康亚药业会议室
- 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
- 会议主持人：监事会主席魏贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《宁夏康亚药业股份有限公司监事会议事规则》以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。

监事张璐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案主要内容：

监事会总结 2025 年度的工作情况编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席魏贤先生代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案主要内容：

公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求予以公告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《宁夏康亚药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《公司 2025 年度审计报告》的议案

1. 议案主要内容：

公司 2025 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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事项，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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案主要内容：

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告为依据，结合 2025 年度经营计划实际完成情况，编制了 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事项，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《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案主要内容：

依据现行政策和对公司发展的预期，公司编制了《宁夏康亚药业股份有限公司 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事项，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《公司 2025 年度权益分派预案》的议案

1. 议案主要内容：

公司本次权益分派预案如下：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 0.7 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年度预计发生的日常关联交易》的议案

1. 议案主要内容：

公司编制的 2026 年度预计发生的日常关联交易情况，并提交本次会议进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-015)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，与会监事为非关联方，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《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押》的议案

1. 议案主要内容：

根据公司 2025 年财务状况和对 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营及项目建设资金需要，公司及全资子公司 2026 年度拟向民生银行、交通银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、中信银行、中

国银行、光大银行、国家开发银行、石嘴山银行、宁夏银行等银行申请总额不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保》的议案

1. 议案主要内容：

为满足日常经营及项目建设资金需要，公司及全资子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度，关联方董事长何仲彤及其配偶需为公司向银行提供连带保证责任。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》(公告编号：2026-017)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，与会监事为非关联方，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。

(十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案主要内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责 2026 年度公司及合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关报表附注等财务情况出具审计意见，聘用期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司高层管理人员 2025 年度绩效年薪考核情况》的议案

1. 议案主要内容：

公司高层管理人员 2025 年度绩效年薪考核指标完成情况提交本监事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于提名魏贤先生为公司第四届监事会非职工监事》的议案

1. 议案主要内容：

公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名魏贤先生为公司第四届监事会非职工监事人选，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于提名张璐女士为公司第四届监事会非职工监事》的议案

1. 议案主要内容：

公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》

等相关规定，提名张璐女士为公司第四届监事会非职工监事人选，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议《关于拟定公司监事津贴》的议案

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际情况和市场行情，第四届监事会外部监事津贴拟定为人民币 1.26 万元/年（税前）；职工监事按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取监事津贴。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，有两名监事需回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：

因本议案有两名监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

监事会

公告编号：2026-030

2026年4月27日