

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：开源证券

广东隆赋药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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：广东隆赋药业股份有限公司第一会议室
- 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：监事会主席庄建清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《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《关于2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司完成了《2025年度年度报告》的编制工作，请各位监事审议。

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：

公司监事会完成了《2025 年度监事会工作报告》的编制工作，请各位监事审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司完成了《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》的编制工作，请各位监事审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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《关于预计为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计担保暨关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司监事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

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《关于向多个金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向招商银行、建设银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行等多家商业银行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务，并根据商业银行要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。公司申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述申请授信额度的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开前一日止，该等授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。授权公司总经理（法定代表人）代表公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

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、备查文件

1、《广东隆赋药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广东隆赋药业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日