

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：国联民生承销保荐

中农华威制药股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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：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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：方廷松
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合法定法律法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2025年监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意4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 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见同日于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：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 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 年度财务决算》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2025 年度财务决算议案》。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 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 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 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《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日