

证券代码：874410

证券简称：飞宇医药

主办券商：国泰海通

## 江苏飞宇医药科技股份有限公司 第二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28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：飞宇医药公司办公楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面和口头结合方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席丁海华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### （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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟定了

《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《江苏飞宇医药科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《江苏飞宇医药科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2025 年年度报告，内容详见披露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）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，财务报表已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《关于确认公司 2025 年度委托理财情况及 2026 年度委托理财计划的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司严格遵照经审议通过的《2025 年度委托理财计划》办理本年度委托理财事项。2026 年，公司预计将继续使用部分闲置自有资金进行委托理财，合计余额不超过人民币 10,000 万元，在上述额度范围内资金可以滚动循环使用。以上内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度综合授信计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年的经营规划和业务发展需要，公司拟申请合计不超过人民币 43,000 万元综合融资授信额度。以上内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度综合授信计划的公告》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，内容详见披露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）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,676,427.30 元，母公司未分配利润为 136,316,404.57 元。根据公司的未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.67 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 28,020,000 元。以上内容详见披露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）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的薪酬管理，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2026 年度监事的薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案涉及关联事项，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏飞宇医药科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江苏飞宇医药科技股份有限公司

监事会

2026年4月29日