

证券代码：400260

证券简称：大药 5

主办券商：太平洋证券

## 大理药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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 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：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 17 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘新女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 2025 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度监事会工作报告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

1. 回避表决情况

无

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2025 年年度报告（公告编号：2026-017）及摘要（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 回避表决情况

无

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 回避表决情况

无

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于签订<写字楼租赁合同>暨日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于签订<写字楼租赁合同>暨日常关联交易的公告》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-010)。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-011)

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1. 回避表决情况

无

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于 2026 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1	监事会主席	6 万元/年——10 万元/年
2	职工监事	3 万元/年——9 万元/年
3	监事	3 万元/年——9 万元/年

2. 回避表决情况

鉴于本议案中监事薪酬与全体监事利益相关，全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十二次会议决议》

大理药业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日