

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

## 湖北双星药业股份有限公司

### 第五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30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：湖北省随州市交通大道1987号湖北双星公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2025年度监事会工作报告予以汇报。

##### 2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已按照相关法律法规的有关要求编制完成《湖北双星药业股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《湖北双星药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《湖北双星药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告中审亚太审字（2026）005803 号。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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 2026 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2026 年度财务决算报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对预计 2026 年度的日常性关联交易额度进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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《关于补充确认 2025 年关联交易超过预计金额的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易进行了补充确认。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于补充确认 2025 年关联交易超过预计金额的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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 年募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年募集资金存放及实际使用情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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

《湖北双星药业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

湖北双星药业股份有限公司

监事会

2026年4月30日