

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2025-014

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郎泰晨主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过决议如下：

1、审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度利润分配预案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2024 年度利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现总股本为 2,584,542,609 股，扣减公司回购专用账户中的 63,579,048 股后为 2,520,963,561 股，以此计算预计合计派送现金红利 378,144,534.15 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司实际经营情况和未来资金安排等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度报告》和《公司 2024 年度报告摘要》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经过认真审议，发表意见如下：

根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表审核意见如下：（1）公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。（2）公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。（3）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；并出具了内部控制审计报告。（4）在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2024 年 12 月 31 日（基准日）有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

7、审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司将回购专用证券账户中的 6,357.9048 万股股份用途由原“用于实施股权激励”调整变更为“用于注销以减少注册资本”。

监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，审议程序合

法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上，监事会同意本次调整回购股份用途并注销事项。本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日