

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：2025-017 号

河南羚锐制药股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 8:30 在江南春温泉度假酒店（河南省郑州荥阳市湖南中路）2 号楼 22 号会议室以现场方式召开，应参加会议监事三名，实际参加三名。会议由监事会主席李进先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2024 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行审核，监事会认为：

1、2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及

内部管理制度的各项规定；

2、2024 年年度报告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各项规定，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2025 年第一季度报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

经监事会对公司 2025 年第一季度报告进行审核，监事会认为：

1、2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定；

2、2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《2024 年度社会责任报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

七、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

八、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日