

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2025-020

## 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2025年4月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2025年4月27日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

《2024年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于审议2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网；《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

#### （四）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)【上会师报字(2025)第 0995 号】审计报告确认，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为-78,304,737.20 元，其中母公司实现净利润-47,919,019.23 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-425,264,019.31 元，母公司未分配利润为-196,687,670.67 元。

公司拟定 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。原因如下：鉴于公司 2024 年度合并报表的未分配利润为负的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司 2024 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案合法合规,符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

《2024年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。

(六) 审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，我们一致同意公司继续使用单日最高不超过人民币2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司使用自有资金购买银行及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》。

(七) 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》同日刊登于巨潮资讯网。

(八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，能够勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。该事项决策和审议程序合法、合规，因此同意继续聘其为公司2025年度财务审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(九) 审议《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

公司2024年度监事薪酬详见公司《2024年年度报告》第四节公司治理-五、

董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

监事2025年薪酬参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022年12月修订）标准执行。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全体监事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备的情况，本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及确认公允价值变动损失的公告》。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（十二）审议通过《董事会对会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们对上会出具的2024年度审计报告无异议；同意董事会对上会出具2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明，并将持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展，采取切实有效的措施，化解强调事项段所涉及事项的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于对2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司章程修订对照说明（2025年4月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程（2025年4月修订）》。

（十四）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2025年4月27日