

证券代码：301617

证券简称：博苑股份

公告编号：2025-036

山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件的形式发出，2025 年 8 月 18 日于公司会议室通过现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席于福强先生召集并主持。会议的通知及召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司编制 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2025 年半年度利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 133,640,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利人民币 26,728,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案公布后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025 年 8 月）》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

5、审议通过《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募集资金用途进行变更，有利于提高公司市场规模，符合公司长远发展的需要，有利于维护全体股东的利益。上述事项已经履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东博苑医药化学股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日