

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-058

山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件通知方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

监事会经过认真审核，认为公司 2025 年半年度利润分配方案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度利润分配方案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定及最新修订更新情况，结合公司经营发展和实际情况，对《公司章程》的部分内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日