

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

2025年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事6人，监事李静因工作出差，委托监事郭伟波参加会议并代为行使表决权，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年半年度报告及其摘要》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，不存在损害公

司和股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

《公司2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

备查文件：

- 1、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日