

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-056
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年8月17日以邮件结合电话方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席金平召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》

监事会认为：

（1）公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司章程》的有关规定；

（2）公司《2025年半年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司《2025年半年度报告》及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2025 年半年度报告》全文和摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于变更审计机构的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日