

四川科伦药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第八届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日在科伦药业总部以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川科伦药业股份有限公司 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，相关报告的内容真实、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。

2025 年半年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登于 2025 年 8 月 29 日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

公司监事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，由公司

董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，有利于完善公司治理，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形。在不影响募投项目建设进度的正常进行情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开立闲置募集资金临时补充流动资金专用账户并授权签订监管协议的议案》

公司监事会认为：为规范公司募集资金的管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司及子分公司拟在中国银行股份有限公司下属分支机构开立闲置募集资金临时补充流动资金专用账户，用于闲置募集资金临时补充流动资金的专项存储和使用，并与保荐机构、专用账户开户银行签订监管协议，对闲置募集资金临时补充流动资金的存放和使用情况进行监督，该事项不存在损害公司及股东利益的情况。同时，同意董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理专用账户开立及监管协议签署等事宜。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》

公司拟定 2025 年中期利润分配方案如下：公司以利润分配实施公告确定的

股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）；不转增，不送股。

详细内容见公司 2025 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

1. 经公司监事签字确认的公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日