

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2025-046

石家庄以岭药业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 11 月 26 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次结项募投项目及节余募集资金使用的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，监事会同意对公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“化学制剂国际产业化项目”予以结项，并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 6 日