

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-014

**上海毕得医药科技股份有限公司**  
**第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**一、监事会会议召开情况**

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 12 日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

**(一) 审议通过《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增资的议案》**

监事会认为:公司本次拟使用自有及自筹资金向参股公司珠海维播投资有限公司增资 10,331.16 万美元是基于公司战略发

展的需要，有助于提升上市公司行业地位及盈利能力，便于提高公司产品多样性及迭代新品研发能力。符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。监事会同意向参股公司珠海维播投资有限公司增资的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司监事会

2025年1月14日