

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2025-006

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 12 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 7 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。该事项履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。

监事会同意公司使用额度不超过 18 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施

情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

监事会同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”和“年产25亿片（粒）高端制剂车间项目”预计达到可使用状态日期从2025年3月20日均延期至2027年3月20日。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司监事会

2025年3月13日