

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2025-025

上海凯宝药业股份有限公司

第六届监事会第六次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话、书面方式送达全体监事。全体监事一致同意，本次监事会豁免通知时限。会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会〈关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案〉的议案》

监事会同意：

鉴于公司于 2025 年 5 月 6 日收到公司控股股东向公司提交的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》这一临时提案，经审议，同意公司将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》从 2024 年年度股东大会会议案中取消。此前公司董事会审议通过的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》中关于募投项目“现代化中药等医药产品建设项目（二期）”结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项继续有效，无需提交股东大会审议。

据此，根据公司当前自有资金实际情况，为提高公司相关超募资金后续使用效率，监事会同意取消 2024 年年度股东大会通知中列明的议案 10《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动

资金的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》

监事会同意：

鉴于公司于 2025 年 5 月 6 日收到公司控股股东向公司提交的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》这一临时提案，根据公司当前自有资金实际情况，为提高公司相关超募资金后续使用效率，经审议，同意公司将超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项，剩余超募资金 8,841.50 万元（含利息）取消用于永久补充流动资金；该等超募资金暂于公司募集资金专户中存储，后续公司根据自身战略需要尽快确定新的使用方式；待后续超募资金使用方式确定时，公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，严格履行相关程序，合规使用超募资金。

上述超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项暨《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司监事会

2025 年 5 月 7 日