证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-028

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议，于2025年5月26日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2025年5月23日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的最新相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审核委员会行使，《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司2022年A股限制性股票激励计划A类权益第二个及B类权益首次授予第一个归属期第一次归属股票276,160股已完成归属并于上海证券交易所上市流通，公司注册资本、股份总数已发生变化。基于上述，同意对《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》(公告编号: 2025-029)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 有效表决票共 3 票, 其中同意票为 3 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日