

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-005

## 湖南方盛制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 20 日下午 17:00 在新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。本次监事会以现场通知的方式通知全体监事。与会监事共同推举监事肖满女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案

公司 2025 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案》，选举肖满女士、龚萌女士为公司非职工监事，与职工监事申湘牡女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第六届监事会届满时止。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 二、关于选举公司第六届监事会主席的议案

选举肖满女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（简历见附件）。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 三、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

监事会经审议认为公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-007 号公告。

该议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联监事肖满女士回避了表决。

### 四、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-008 号公告。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 五、关于修改《公司章程》的议案

本议案具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-009 号公告。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 六、关于公司2024年特别分红的预案

公司制定的 2024 年特别分红预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续

稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-010 号公告。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2025 年 1 月 22 日

附件：

肖满：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管、公司人事行政经理、综合事务经理。现任公司监事会主席、工程中心总监。