

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况专

项报告》（公告编号：2025-009 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2024 年度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备合计 1,940.68 万元，对部分存货计提跌价准备 3,798.14 万元，增加合同资产减值准备 87.42 万元，对上海博腾智拓医药科技有限公司的固定资产及无形资产分别计提减值准备 1,785.62 万元和 465.60 万元，对苏州博腾生物制药有限公司的固定资产和租入固定资产改良支出分别计提减值准备 195.81 万元和 1,579.20 万元，对博腾美研有限公司的使用权资产计提减值准备 2,047.21 万元，对润生药业有限公司的长期股权投资计提减值准备 3,384.03 万元，对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面净值为 2,964.79 万元，合计减少净利润 16,625.44 万元。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2025-011 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》；

同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等持牌金融机构开展以对冲风险为目的的外汇衍生品交易业务，总额度不超过 60,000 万美元，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易价格为准。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-013 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上

市公司股东的净利润-287,753,297.39 元。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司的实际经营情况和资金需求及公司未来发展规划，亦为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-015 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

8、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期将于 2025 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司持股 3%以上的股东居年丰先生（持有公司 10.80%股份）拟提名谭永庆先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人、公司监事会拟提名伍雨辰女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东会通过之日起三年。

出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）选举谭永庆先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（2）选举伍雨辰女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019 号）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

9、审议《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》；

公司第六届监事会监事津贴方案为每人人民币 5 万元/年（含税），鉴于本议案所涉事项与监事会存在利害关系，监事会对本议案回避表决，同意本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据新《公司法》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会议事规则（2025年3月）》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、备查文件

- 1、《第五届监事会第二十二次会议决议》；
- 2、《监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日