

## 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于2025年12月8日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2025年12月15日在公司杭州总部3楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。

3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。

4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经认真审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且单次补充流动资金最长不超过十二个月，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于充分提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，且履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全

体股东的利益。综上，监事会同意公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **2、会议审议并通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

经认真审核，监事会认为：公司 2026 年日常关联交易预计是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合实际经营发展需求，交易遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，符合商业规则；公司不会对关联方形成依赖，本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，董事会审议时关联董事回避表决，审议程序合法合规。

综上，监事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **3、会议审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记事项的议案》**

为进一步促进公司规范运作，提升公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应修订。公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将修订或不再适用。现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过《公司章程》时止。

本次议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可实施。公司董事会拟提

请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司监事会

2025 年 12 月 15 日