

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2025-025

上海毕得医药科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2025年2月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年2月4日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

(一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会认为：公司本次拟使用资金总额不低于人民币5,000万元(含)不超过人民币10,000万元(含)的自有资金及回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定。监事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号：2025-022)。

(二) 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计及为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司为保证发展及正常生产经营，公司及全资子公司上海毕路

得医药科技有限公司、凯美克（上海）医药科技有限公司、上海毕臣生化科技有限公司、上海毕臻医药科技有限公司、上海菴顺科技有限公司将根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2025 年度预计新增综合授信总额不超过人民币 15 亿元，综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

监事会同意公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及全资子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

上海毕得医药科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 8 日