

上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议，于 2025 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邢永刚先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年度监事会工作报告》将在《2024 年年度股东大会会议资料》中披露。

2、审议通过了《2024 年度报告及年报摘要》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会就公司 2024 年度报告确认如下：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2024 年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。

3、审议通过了《2024 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》全文详见 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年度财务决算报告》将在《2024 年年度股东大会会议资料》中披露。

5、审议通过了《2025 年度财务预算报告》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年度财务预算报告》将在《2024 年年度股东大会会议资料》中披露。

6、审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日公告《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日公告《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

8、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年度内部控制评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。

9、审议通过了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》全文详见 www.sse.com.cn。

10、审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳定投资者回报预期，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红。

为简化分红程序，同意董事会提请股东大会批准，授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2025 年中期分红方案，并在规定期限内实施。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日