

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2025-014

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议召开通知和会议材料。本次会议于2025年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：

(1) 公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2024 年年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2024 年度拟不进行利润分配的方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，有利于实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《2025 年度监事薪酬方案》

根据公司相关规定，2025 年度公司监事薪酬方案如下：

公司监事不单独领取监事津贴；在公司任职的监事，根据具体任职岗位领取相应的职务报酬。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司 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。

8、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务审计费用 150 万元，内部控制审计费用 30 万元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司 2025 年度经营发展的需要，同意公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币 31.35 亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，同意公司 2025 年度为子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币 22.40 亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日