

桂林三金药业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第九次会议通知，会议于2025年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告全文及摘要》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。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

2. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

3. 审议通过了《2024年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

2024 年公司实现营业总收入 219,399.20 万元，较上年同期 217,160.34 万元增长 1.03%（其中：主营业务收入 219,222.76 万元，较上年同期 216,794.77 万元增长 1.12%）；实现利润总额 64,393.50 万元，较上年同期 51,828.39 万元增长 24.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,153.36 万元，较上年同期 42,129.88 万元增长 23.79%。

经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2025年度财务预算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

根据公司 2025 年度经营计划，本着求实客观的原则，公司编制了 2025 年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1. 营业收入 230,324.26 万元；2. 营业成本 70,258.48 万元；3. 营业利润 51,963.57 万元；4. 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,275.13 万元。

2025 年预算与 2024 年经营成果比较表

单位：万元

项 目	2025 年预算	2024 年实现数	预计增长百分比
营业收入	230,324.26	219,399.20	4.98%
营业成本	70,258.48	58,334.29	20.44%
营业利润	51,963.57	64,477.26	-19.41%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	43,275.13	39,625.14	9.21%

特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：该利润分配方案及中期现金分红规划符合公司经营现

状及未来发展规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划，在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》】

6. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结构，并在公司经营管理各环节能够得到有效执行，对公司各项业务规范运行起到了较好的控制作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司内部控制的建设和运行实际情况。

【详细内容见2025年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

7. 逐项审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。

7.01 审议通过了《关于确认监事会主席阳忠阳先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），阳忠阳先生回避表决；

7.02 审议通过了《关于确认监事吴志宇先生 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），吴志宇先生回避表决；

7.03 审议通过了《关于确认监事王睿陟先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票2票，反对票0票，弃权票0票），王睿陟先生回避表决。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》】

8. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次委托理财事宜。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】

9. 审议通过了《2025年第一季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》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。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

三、备查文件

《第八届监事会第九次会议决议》

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2025年4月26日