

华东医药股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议的通知于2025年4月3日通过书面和邮件的方式送达各位监事，于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。会议由公司监事会主席主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”之“八、监事会工作情况”。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024年度环境、社会 and 治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会 and 治理（ESG）报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度为子公司提供担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日