

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-027

天康生物股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 12:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号公司 11 楼 4 号会议室召开，公司 3 名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》〈公告编号：2025-020〉和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2024 年年度报告全文》。）

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司 2024 年年度报告》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。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过公司《2024 年度监事会工作报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过公司《2024 年度财务决算报告》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过公司《2025 年度财务预算报告》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》〈公告编号：2025-021〉。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会意见：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规

范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

（七）审议并通过公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》〈公告编号：2025-022〉。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过公司《关于计提 2024 年度激励基金的议案》；

根据公司《激励基金及使用管理办法》规定，以前三年归属于母公司所有者净利润的算术平均数为考核基数，按当年实际实现归属于母公司所有者净利润超出考核基数的 20%提取激励基金，计入当年的成本费用。

公司确定的 2024 年度考核基数为前三年平均净利润-599,754,697.20 元，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度经营目标完成奖提取前的合并报表净利润 605,052,882.38 元，超额完成 1,204,807,579.58 元。因公司前期计提激励基金余额尚未发放完毕，经公司经理层讨论，本次不进行计提。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》〈公告编号：2025-023〉。）

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定及会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十）审议并通过公司《关于 2024 年度计提存货跌价准备的议案》；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2024 年度计提存货跌价准备的公告》〈公告编号：2025-024〉。）

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定计提存货跌价准备，符合公司的实际情况，公允反映了公司的资产状况，同意本次计提存货跌价准备事项。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（十一）审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；（内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》〈公告编号：2025-025〉。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第八届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日