

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-019

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开；

2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、出席本次会议的监事应为 5 人，实到 5 人；

4、会议由公司监事会主席王志强先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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》；

详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

2024 年财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）审计，并出具了“勤信审字【2025】第 0272 号”标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 233,796.97 万元，较上年同期增长 14.32%；实现营业利润 65,702.50 万元，较上年同期增长 1.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 58,228.11 万元，较上年同期增长 0.19%；实现归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益的净利润 42,580.86 万元，较上年同期增长 15.09%。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《关于 2024 年度公司监事会主席薪酬的议案》；

公司监事会主席王志强先生 2024 年度从公司获得的税前报酬总额为 113.29 万元。

监事会主席王志强先生回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年年度报告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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：

2025-022) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

(表决票 5 票, 5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7、审议通过了《2024 年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2025】第0272号, 公司2024年母公司的净利润为482,168,822.74元, 按母公司净利润10%提取法定盈余公积后, 剩余利润433,951,940.47元, 加上上年结转未分配利润1,803,965,767.29元, 减去本年已分配利润254,483,268.96元, 实际可供股东分配的利润为1,983,434,438.80元。

根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况, 董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本(扣除回购账户中的股份)为基数; 向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税), 送红股0股(含税), 不以公积金转增股本。

详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度利润分配预案》(公告编号: 2025-023)。

该分配预案合法合规, 尚需提请公司股东会审议。

(表决票 5 票, 5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行中期分红的议案》;

关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 有利于简化分红程序, 提升投资者回报, 程序合法合规, 有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益, 同意《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》(公告编号: 2025-024)。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为，公司 2025 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易事项不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

关联监事王志强先生、唐林林女士、虎九丁女士回避表决。

关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，本议案提请公司股东会审议。

（表决票 2 票，2 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、审议通过了《2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日