

证券代码：603182

证券简称：嘉华股份

公告编号：2025-021

山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议的通知于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉先生主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2025 年半年度报告真实、准确地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司 2025 年半年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的长远利益，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意关于本次利润分配的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日