

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2025-029

华北制药股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

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

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于 2025 年 5 月 19 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

经审议，监事会认为：公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，有利于提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利率和更灵活的融资条件，降低公司融资成本。本事项为关联交易，审议程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股

东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（二）审议通过《关于预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案》

公司预计2025年度与冀中能源集团财务有限责任公司发生存贷款等金融业务合计为200,000.00万元，其中存款业务100,000.00万元，贷款业务40,000.00万元，票据业务60,000.00万元。经审议，监事会认为：公司预计的2025年度与财务公司将发生的关联交易是结合公司实际资金情况做出的合理预计，符合相关承诺要求。审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2025 年 5 月 21 日