

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-005

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2025年1月23日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年1月17日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议案》；

公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称“百洋健康”）拟与 ZAP Surgical Systems, Inc. 及珠海横琴睿谱医疗设备有限公司签订《MANUFACTURING SERVICES AGREEMENT》（《制造服务协议》），约定百洋健康及其指定制造商按照协议项下的条款和条件制造并向 ZAP 销售指定的产品。

监事会认为：公司本次拟与 ZAP Surgical Systems, Inc. 等公司签订制造服务协议是业务发展所需，有利于公司拓展业务。关联交易定价合理，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

结合日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度发生日常关联交易金额不超过 97,660.00 万元。

监事会认为：公司 2024 年度已发生关联交易符合实际情况，2025 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营需求，关联交易定价公允，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易议案，关联监事牟君已回避表决，亦未代理其他监事行使表决权。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案》。

为实现产业战略布局，把握战略合作机会，公司全资子公司河北百洋诚达医药有限公司（以下简称“百洋诚达”）拟以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额，交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋诚达作为有限合伙人认缴出资 5,800 万元，占投资基金出资总额的 29%。

监事会认为：百洋诚达认购投资基金份额有利于公司挖掘投资机会，拓展公司的产业布局，提升公司综合竞争力。关联交易定价公允，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于全资子公司认购投资基金份额暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易议案，关联监事牟君已回避表决，亦未代理其他监事行使表决权。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日