

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-023

山东日科化学股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 本次监事会会议通知在 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出。
- 公司第六届监事会第二次会议，于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。
- 本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 本次监事会会议由监事会主席韩成功先生主持。
- 本次监事会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、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》

与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

2024年度,公司实现营业收入3,518,393,513.02元,比上年同期增加38.64%。实现归属于上市公司股东的净利润-68,161,215.83元。公司资产质量良好,财务状况健康。

与会监事一致认为:公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》,该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-68,161,215.83元,母公司2024年度实现净利润59,542,316.99元;截至2024年12月31日,合并报表累计未分配利润为1,129,199,015.47元,母公司未分配利润为645,767,240.15元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,鉴于公司2024年度发生亏损,结合公司资金现状和实际经营需要,董事会拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2024年年度利润分配预案符合《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,综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司长远发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2025-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为:公司已根据法律法规的相关要求和自身的实际情况,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司的健康运行及风险控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合

法、有效，在所有重大方面，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2024 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项资产减值准备共计74,337,712.98元。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次资产减值准备的计提。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自该议案经2024年年度股东会审批通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，董事会授权公司经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告>的议案》

2024 年度，公司依照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，确定董事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事和高管人员的履职情况，确认 2024 年度薪酬方案如下：

单位：万元

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
韩成功	男	董事长	现任	0	是
徐鹏	男	董事	现任	0	是
赵东日	男	副董事长	现任	120	否
朱明江	男	独立董事	现任	8	否
冯圣玉	男	独立董事	现任	8	否
岳继霞	女	监事会主席	现任	10	是
姚宾宾	男	监事	现任	19.81	否
刘奔	男	监事	离任	25.78	否
刘永强	男	监事、前财务 总监	任免	50.98	否
田志龙	男	经理、董事会 秘书、前副经 理	任免	66.21	否
姜霖	男	财务总监	现任	20.86	否
张勇	男	副经理	现任	10.09	否
刘大伟	男	前经理	离任	78.38	否
合计	--	--	--	418.11	--

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计 2025 年与山东宏旭化学股份有限公司（以下简称“宏旭化学”）发生日常关联交易不超过人民币 20,300 万元，主要关联交易内容为采购原材料。自 2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，基于业务发展及日常生产经营需要，公司与宏旭化学发生关联交易金额为 5,512.46 万元。

监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全

体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-032）。

关联监事韩成功先生、岳继霞女士对此议案回避表决。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司及子公司 2024 年度业绩考核未达到 2022 年第一期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个解除限售期解除限售条件。根据公司《2022 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2022 年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司计划回购 3 名不符合解除限售条件的激励对象持有的 260,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》（公告编号：2025-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限：自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十七日