

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-045

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过了《2024 年度财务决算》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 3、审议通过了《2024 年年度报告》及摘要

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过了《2024年度利润分配方案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,951,652,177.69元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：拟向全体股东每股派发现金红利0.225元（含税）。截至2025年4月18日，公司总股本1,524,764,443股，其中公司回购专用证券账户持有29,368,391股公司股份不参与本次利润分配，剔除后公司总股本为1,495,396,052股，以此计算合计拟派发现金红利336,464,111.70元（含税）。本年度公司现金分红总额336,464,111.70元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额278,730,901.00元，现金分红和回购金额合计615,195,012.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例55.90%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计336,464,111.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.57%。不送红股也不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-036号公告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过了《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

监事会同意：公司（含下属各级全资或控股子公司）使用部分自有闲置资金进行现金管理，具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-039号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

#### **7、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》**

监事会审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，认为：公司2024年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制评价报告无异议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

监事会同意公司2025年度开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司2025-040号公告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》**

监事会同意公司2025年度开展期货套期保值业务。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司2025-041号公告。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会同意公司根据财政部的规定，对原会计政策进行相应变更，并按规定的起始日开始执行会计处理。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-042号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2025年4月25日