

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

编号：2025-009

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二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

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会议于2025年4月23日在公司二楼会议室以现场结合电子通信方式召开，会议通知已于2025年4月13日以书面、电话、电子通信的方式发出。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席文革先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司〈2024年年度报告全文及其

摘要〉的议案》

公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议已对本议案中的财务信息进行了重点审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告全文及其摘要》。

公司监事会根据《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关要求，对公司2024年年度报告进行了严格的审核，全体监事一致认为：

1.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管理制度的各项规定；

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司2024年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《2024年度利润分配方案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年

实现归属于上市公司股东的净利润 12,563,659.60 元；2024 年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53 元，公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于对以前年度已披露的财务数据进行追溯调整的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对以前年度已披露的财务数据进行追溯调整的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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。

（七）会议审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》

本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，因会议对本议案无法形成有效表决，会议同意将本议案直接提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

公司监事会根据《证券法》等有关要求，对公司 2025 年第一季度报告进行严格审核，全体监事一致认为：

1.公司 2025 年第一季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管理制度的各项规定；

2.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司 2025 年第一季度报告编制过程中，参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

2.经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；

3.经监事签字和监事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日