

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖新玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案就2024年度董事会的日常工作情况进行汇报总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案就 2024 年度总经理的日常工作情况进行汇报总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告总结了 2024 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

烟台九目化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度实现营业收入 96,197.46 万元，同比增长 9.57%，净利润 25,356.73 万元，同比增长 20.94%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况、产品研发计划的基础上，结合公司经审计的 2024 年度的经营业绩情况，经公司分析研究编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

烟台九目化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司实现利润总额 284,498,522.22 元，公司 2024 年所得税总额为 30,931,261.24 元，实现

净利润为 253,567,260.98 元人民币。按《公司法》和《公司章程》规定,提取 10%的盈余公积金 25,356,726.10 元, 2024 年实现可供投资者分配的利润为 228,210,534.88 元。

本年度利润分配预案如下:

按照《烟台九目化学股份有限公司章程》规定:一般情况下,公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%。以 2024 年 12 月 31 日总股本 187,500,000 股为基数,每股分红 0.50 元(含税),共计分配利润人民币 93,750,000.00 元,占当年可供分配利润的 41.08%,分配后,剩余未分配利润 134,460,534.88 元转入下一年度。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2025-023)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司章程》的规定,公司对 2024 年度日常关联交易计划执行情况进行了总结,同时根据业务发展需要,参照 2024 年度日常关联交易实际情况和 2025 年度生产经营计划,对 2025 年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2025-021)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案各位监事无需回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过信用贷款或抵押贷款等形式向银行申请总额不超过 15,000 万元人民币项目资金贷款，用于烟台九目化学股份有限公司 OLED 显示材料及其他功能性材料二期项目的各类款项，此项贷款，为公司项目建设所必需，有利于促进公司发展，将对公司未来的生产活动产生积极影响，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层就公司内部控制进行了分析并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司的内部控制是有效的。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于监事 2024 年度薪酬确认的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2024 年度，公司监事按其任在公司担任的岗位职务的薪酬标准和履职情况领取相应的报酬，公司不另行发放监事津贴。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案关联监事邹元明回避表决。公司非关联监事一致同意该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于经理层成员 2024 年度业绩考核结果与薪酬兑现方案的议案》

1. 议案内容：

依据《经理层成员任期制和契约化管理办法》、《经理层成员绩效考核管理办法》和《经理层成员薪酬福利管理制度》的相关要求和规定，结合 2024 年度公司实际经营完成情况，完成对经理层 2024 年度业绩考核，并依据结果制定了相应的薪酬兑现方案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成：基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按年度进行考核发

放。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年一季度报告》。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《烟台九目化学股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

烟台九目化学股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日