

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2025-012

福达合金材料股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议的公告

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

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十四次会议的通知，并于2025年4月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席童意平先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

3. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和上海证券报的《关于会计政策变更的公告》（公告

编号：2025-013）。

5. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和上海证券报的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

6. 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2024 年度内部控制评价报告》。

7. 审议通过《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。

8. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和上海证券报的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

9. 审议了《关于 2025 年度董监高薪酬的议案》

表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案全体监事需回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日