

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2025-065

广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月1日以邮件、电话方式发出通知。会议于2025年8月11日15:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

公司全体监事认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至 2025 年 6 月 30 日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试，2025 年半年度公司计提各项资产减值准备合计 5,698,400.98 元。

公司全体监事认为：公司 2025 年半年度计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合谨慎性原则及公司的实际情况，依据充分；计提资产减值后能够更加公允、客观地反映公司 2025 年半年度的财务状况以及经营情况；决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，监事会同意公司 2025 年半年度计提资产减值准备有关事项。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（2025-067）。

3、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2025 年上半年，公司严格按照相关规定使用、管理募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，未出现违规使用募集资金的情形。

公司全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2025 年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该专项报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-068）。

三、备查文件

广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二五年八月十二日