

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-047

生益电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月5日以书面和邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

监事会认为公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：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（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2025年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年半年度利润分配预案》

公司2025年半年度合并报表（未经审计）实现归属于上市公司股东的净利润53,051.3905万元，母公司实现净利润48,728.6434万元，截至2025年6月30日母公司可供股东分配的利润为119,998.8728万元。截至2025年6月30日，公司总股本83,182.1175万股，扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份823.4269万股，实际可参与利润分配的股数为82,358.6906万股，公司拟以此为

基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派发现金红利 24,707.6072 万元（含税）。不以资本公积转增股本，不送红股，所余未分配利润全部结转至下一期分配。监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：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（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案》（公告编号：2025-048）。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：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（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2025 年 8 月 16 日