

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2025-032

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第十次会议于2025年8月13日以书面或电子形式发出会议通知，2025年8月18日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席石家辉先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

半年报全文及其摘要刊登在同日的巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上，半年报摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及分红回报规划等相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见《关于2025年半年度利润分配预案的公告》，公告全文刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》，章程全文刊登在同日的巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 19 日