

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

### 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 8 月 15 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席童林林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》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 0 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司关于 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2025 年半年度报告。详

情请见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-031。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为了回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2025 年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2025 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.35 元（含税），共计分配 2,025,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次现金分红完成后，公司总股本不变，各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详情请见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司 2025 年上半年权益分派预案的议案》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日