

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-060

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月10日以电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十五次会议的通知》，会议于2025年8月20日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，董事会编制和审核的公司2025年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-061）详见2025年8月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）详见2025年8月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

公司认为：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营且业绩良好，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。

监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司风险评估报告》全文详见 2025 年 8 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《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：2025-064）详见 2025 年 8 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第九届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 22 日