

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-045

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议的通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日下午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2025 年半年度报告及摘要

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年半年度报告》及其摘要。

监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

- 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、本审核意见出具前，监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司 2025 年度中期利润分配方案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-046 号公告。

监事会认为《公司 2025 年度中期利润分配方案》综合考虑了对投资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划，并履行了相应的决策程序，真实、准确、完整地披露现金分红政策。同意公司 2025 年度中期利润分配方案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

公司监事会认为该风险评估报告对公司在中车财务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，监事会同意该风险评估报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-048 号公告。

监事会认为公司对募集资金实行专户存储和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。同意公司《关于 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-049 号公告。

监事会认为公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际

情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在其他损害股东利益的情况，监事会同意公司对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日