

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 21 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：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 11 日 以书面等方式发出
- 5.会议主持人：滕云刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏金红新材料股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

江苏金红新材料股份有限公司（以下简称“公司”）依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《江苏金红新材料股份有限公司 2025 年半年度报

告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金红新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为合理回报股东，结合公司经营业绩及未来发展需求，公司拟定了 2025 年半年度利润分配方案，根据公司未经审计的财务报表，截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 250,148,146.70 元，母公司未分配利润为 254,257,947.39 元。公司拟以股权登记日总股本 13,625.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.202 元（含税），共计分配现金红利 30,002,250.00 元。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。在权益分派方案披露后至实施前，如公司出现新增股份挂牌、股份回购、股权激励行权、可转换公司债券转股等情形时，公司将按照派发比例不变原则对分配现金红利金额进行调整。公司本次不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金红新材料股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本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

《江苏金红新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏金红新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日