

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-039

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三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的内容真实、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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）已于 2025 年 8 月 15 日以书面及邮件方式通知了全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，并结合公司整体战略规划等因素，公司拟将 2024 年 1 月 24 日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应的回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划、股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“注销以减少公司注册资本”，拟将 2024 年 7 月 18 日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应的回购股份的用途进行变更，由“用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励”变更为“注销以减少公司注册资本”。同时，公司拟注销回购专用账户中的全部股份，共计 3,728,955 股，并相应减少公司注册资本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由 9 名调整为 10 名，其中独立董事由 3 名调整为 4 名，将 6 名非独立董事中的 1 名调整为职工代表董事，并对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，鉴于公司已完成 2024 年年度权益分派涉及的资本公积转增股本的股份登记工作，且拟注销回购专用账户中的全部股份，公司总股本将由 81,053,314 股变更为 112,120,320 股，注册资本由 81,053,314 元变更为 112,120,320 元，公司拟修订《公司章程》相关条款。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款及相关制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》所载信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日