

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2025-034

江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日14时在公司四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知于2025年8月16日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会

行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于不设监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

（三）审议并通过《关于公司2025年半年度分红方案的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年半年度分红方案如下：

以截至2025年6月30日公司股份总数601,234,191股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利12,024,683.82元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前股份总数发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，届时公司将公告具体调整情况。

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴海达橡塑股份有限公司关于2025年半年度分红方案的公告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日