

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-074

通裕重工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日上午11时以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及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2025年半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2025年8月27日刊登于巨潮资讯网的《公司2025年半年度报告全文》及《公司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。

二、审议通过了《关于审议2025年半年度利润分配方案的议案》

公司2025年半年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若以截至2025年8月20日公司总股本3,897,001,582股剔除公司回购专用证券账户中的股份40,748,300股后的股本，即3,856,253,282股为基数，预计派发

现金股利 23,137,519.69 元（含税）。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日