

证券代码: 300308

证券简称: 中际旭创

公告编号: 2025-081

中际旭创股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2025年8月25日下午15:30以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为，《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是依据公司募集资金存放与使用的实际情况进行编写，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2025 年半年度盈利水平和财务状况、以及未来公司持续发展的资金需求，公司制定 2025 年半年度利润分配预案如下：

2025 年半年度，董事会拟定以公司现有总股本 1,111,118,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 444,447,333.60 元（含税）；本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。本议案尚需提交公司股东会进行审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

根据公司实际情况以及《上市公司章程指引》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分内容进行了修订。本议案尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2025 年 08 月 27 日