

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2025-045

新亚强硅化学股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；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实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

597,676,273.31元（未经审计）。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利47,368,020.00元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润比例为80.27%，占期末母公司未分配利润比例为7.93%。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站上的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于为控股子公司出具担保函的议案》

为支持控股子公司湖北新亚强硅材料有限公司业务发展需要，公司为其向湖北兴瑞硅材料有限公司出具《担保函》，提供不超过1,000万元的连带责任担保。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站上的《关于为控股子公司出具担保函的公告》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2025年8月28日