

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-082

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

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

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》

同意追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计金额的议案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-077 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于独山能源向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为促进参股公司浙江物产化工港储有限公司（以下简称“物产港储”）的生产经营和投资建设，公司全资孙公司浙江独山能源有限公司按持股比例向物产港储提供财务资助不超过 4,371.57 万元人民币，借款期限为 1 年，借款年利率为 4.14%，到期一次性还本付息，具体以实际签订合同为准，物产港储可根据实际资金使用情况提前还款。借款期限届满前，经双方协商一致可以延长借款期限。

本次财务资助物产港储未提供担保，各股东对物产港储均为按持股比例提供财务资助，且物产港储履约能力良好，不会影响公司正常生产经营及资金使用，且不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。该事项根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定构成关联交易，未构成重大资产重组。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司 2025-078 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日