

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-085

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 5 日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 28 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《关于收购股权暨关联交易的议案》

2025 年 9 月 5 日，公司与控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）签署《股权转让协议》，公司拟向新凤鸣控股购买浙江赛弥尔新材料科技有限公司（以下简称“赛弥尔”）的 100% 股权，交易对价为人民币 102,374,471.52 元。交易对价比赛弥尔净资产 100,007,075.49 元溢价 2,367,396.03 元，溢价率 2.37%。溢价原因主要为土地评估增值。公司的资金来源为自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内公司与新凤鸣控股之间关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上（除已预计的日常关联交易外），上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

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 2025-083 号公告。

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9月6日