

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2025-068

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第四届监事会第五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。

2、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经董事会审议通过的公司 2025 年中期利润分配方案为：拟以公司截至 2025 年 9 月 30 日的总股本扣除回购专用账户中已回购公司股份后 174,317,120 股为基数（根据相关规定，公司

回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为 176,540,920 股，公司通过回购专用账户持有本公司股份 2,223,800 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利人民币 5,229,513.60 元（含税）。

公司监事会认为：董事会提出的 2025 年中期利润分配方案综合考虑了 2025 年前三季度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东并与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。符合公司现状和当前运作的实际，也符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订；对《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，废止《监事会议事规则》，并结合公司现阶段可转债转股及 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期内回购注销部分限售股等情况，董事会同意在修订《公司章程》的同时对注册资本进行相应变更，变更完成后，公司总股本将由 17,697.5752 万股变更为 17,654.0920 万股，注册资本将由 17,697.5752 万元变更为 17,654.0920 万元。

此项议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 15 日