

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-078

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日以电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十六次会议的通知》，会议于2025年10月23日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审核的公司2025年第三季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票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）详见2025年10月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易基于满足公司经营发展需求，按照公平原则协商确定，定价公允、公平、合理，不存在损害中小股东利益的行为，同意公司与深圳江铜融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务。

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-080）详见 2025 年 10 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第九届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 24 日