

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2025-058

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2025年11月7日以专人送达的方式发出，会议于2025年11月10日在公司行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟增设1名职工代表董事，董事会成员人数由7名调整为8名，其中非独立董事5名，独立董事3名。由于公司发行的“万凯转债”

自 2025 年 2 月 24 日起进入转股期,在 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 10 月 31 日期间,“万凯转债”累计转股 64,000,998 股,公司注册资本及股本发生变化。截至 2025 年 10 月 31 日,公司注册资本由 515,093,100 元增加至 579,094,098 元,公司总股本由 515,093,100 股增加至 579,094,098 股。综上,公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>并办理变更登记的公告》和修订后的《公司章程》。

(二) 审议通过《关于投资建设公用热电联产项目的议案》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于投资建设公用热电联产项目的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司监事会

2025 年 11 月 11 日