

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

## 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月31日以书面方式发出
- 会议主持人：吕美平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于减少注册资本议案》

## 1. 议案内容：

公司股份回购于2025年6月9日开始，至2025年11月5日结束，通过回购股份专用证券账户，累计回购股份1,800,000股，占公司总股本的3.00%。根据公司披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2025-015），公司本次回购股份

将予以注销并减少注册资本。2025年12月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述1,800,000股回购股份的注销手续，公司的总股本由60,000,000股变更为58,200,000股，即注册资本由6,000万元变更为5,820万元。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟减少注册资本，注册资本由6,000万元变更为5,820万元，同时鉴于《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于2024年7月1日实施，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

监事会

2026年2月13日