

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

**威海鸿通管材股份有限公司**  
**第四届监事会第二次会议决议公告**

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**

- 1.会议召开时间：2026年3月30日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面、电话及微信方式发出
- 5.会议主持人：初翠红
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

**（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《鸿通管材2025年年度报告及其摘要》**

1. 议案内容：

参见公司 2026 年 3 月 30 日于指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的 2026-015、2026-016 号公告。

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)、《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2025 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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《鸿通管材 2025 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

鸿通管材 2025 年度财务决算报告

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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）审议通过《鸿通管材 2026 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

## 鸿通管材 2026 年度财务预算报告

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

## （四）审议通过《鸿通管材 2025 年度权益分派的方案》

### 1. 议案内容：

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，鸿通管材合并报表未分配利润为 102,532,082.41 元，母公司未分配利润为 76,583,376.23 元。

公司 2025 年度的权益分派预案是：不分配现金股利，不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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。

## （五）审议通过《鸿通管材 2025 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

鸿通管材 2025 年度监事会工作报告

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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

鸿通管材第四届监事会第二次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

监事会

2026年3月30日