

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中天国富证券

富耐克超硬材料股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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4月3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：郑州市高新技术产业开发区梧桐西街9号公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李月华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会结合 2025 年度履职情况及后续工作规划进行了梳理与总结，编制完成《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度权益分派预案：以应分配股数 129,060,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司及子公司申请融资额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（五）审议通过《关于预计为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 3 日