

证券代码：875067

证券简称：海思特

主办券商：方正承销保荐

湖南海思特材料科技股份有限公司 第一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4月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南海思特材料科技股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李楚凝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《湖南海思特材料科技股份有限公司章程》规定，公司已完成2025年度经营、财务等各项工作的总结与审计，编制完成公司《2025年年度报告》。本公司监事会认为：

(1) 公司董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《湖南海思特材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司 2025 年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见审计报告，客观公允反映公司当年财务状况、经营成果及现金流量。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

现根据《中华人民共和国公司法》《湖南海思特材料科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会作出《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《湖南海思特材料科技股份有限公司章程》等相关规定，根据公司 2025 年度的经营实际，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 43,345,782.49 元，本次分红拟以未分配利润向股东每 10 股派发现金红利 6.25 元，合计派发金额为 1,000 万元。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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

经与会监事签字确认的《湖南海思特材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖南海思特材料科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 10 日