

证券代码：872930

证券简称：东钢新材

主办券商：华西证券

四川东钢新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川东钢新材料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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：林捍阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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，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）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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，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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《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，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。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审[2026]第 0053000 号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 34,104,458.11 元，结合公司实际经营情况及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，决定 2025 年度公司不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2026 年度利用暂时闲置自有资金投资低风险的银行、券商、基金等理财产品，投资额度 300 万元（含 300 万元）以内，可滚动使用，并授权管理层执行，并向董事会报告投资情况，有效期为股东会通过之日起 12 个月之内。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

四川东钢新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

四川东钢新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日