

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

## 合肥银山棉麻股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面、网络方式发出
- 会议主持人：何冀
- 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。

监事任杰因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公

司监事会就 2025 年度公司各项工作编制了《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。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《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）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《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。

（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，为了公司的持续发展，提高抗风险能力，从股东利益和公司发展等综合角度考虑，提议 2025 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2025 年度拟不进行权益分派的公告》（公告编号：2026-010）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

基于贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》要求，根据修订后的《合肥银山棉麻股份有限公司章程》，对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《合肥银山棉麻股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日