

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：钱丹康
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度利润不予分配》

1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度利润不予分配》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度报告》及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年度报告摘要》，内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系情况，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

经与会监事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

监事会

2026年4月24日