

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖北昌耀新材料股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月23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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：李和平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年年度报告及报告摘要》；

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司2026年4月24日于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《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）。

##### 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《公司 2025 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《公司 2025 年度财务决算报告》予以汇报。

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《公司 2026 年度财务预算方案》；

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《公司 2026 年度财务预算方案》予以汇报。

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《公司 2025 年年度权益分派方案》；

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

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《公司 2025 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

根据法律、行政法规及公司章程的规定，将《公司 2025 年度监事会工作报告》予以汇报。

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《关于会计估计变更的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日于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《会计估计变更公告》(公告编号：2026-005)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《湖北昌耀新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖北昌耀新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日