

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

## 杭州吉华高分子材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：杭州市钱塘区临江工业园区新世纪大道1755号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话方式发出
- 会议主持人：胡春钧
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司2025年度财务审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度财务审计报告（编号：天健审[2026]9116号）

##### 2. 回避表决情况

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》的编制、审议及其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》能够真实地反映公司 2025 年度的经营管理和财务情况。

2. 回避表决情况

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案。

2. 回避表决情况

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

2. 回避表决情况

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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2025 年监事会工作报告的议案

2. 回避表决情况

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

杭州吉华高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审[2026]9116 号），2025 年度公司净利润为 4,172,674.60 元，截至 2025 年 12 月 31 日，盈余公积为 14,308,251.92 元，未分配利润为 22,315,067.30 元，所有者权益总额为 117,241,988.27 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司 2025 年年度权益分派预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金，共派发现金红利 4,900,000 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

2. 回避表决情况

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

(一)杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

杭州吉华高分子材料股份有限公司

监事会

2026年4月24日