

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

## 天华新材料科技（荆门）股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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22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：荆门市东宝区泉口路20号天华公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：欧阳茜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年度监事会报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会结合2025年度工作情况，编制了《关于公司2025年度监事会报告的议案》。

2. 回避表决情况

无

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务情况及 2025 年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营需要，对公司 2026 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币-3,018,580.59 元。公司无

可供分配的利润,因此本次不分配利润符合相关规定。

2. 回避表决情况

无

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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

此议案关联监事欧阳茵需回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 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 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况,对公司 2025 年的管理情况进行总结,编制了《公司 2025 年度报告及摘要》。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专

项说明的议案》

1. 议案内容：

为了更好地了解公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，公司 2025 年审计机构出具了《2025 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况。

2. 回避表决情况

无

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

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日