

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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27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：刘燕来
- 召开情况合法合规性说明：

此次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事召开的有关规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司2025年度监事会工作予以汇报。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告及摘要》详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《公司 2025 年年度报告摘要》公告编号：2026-008,《公司 2025 年年度报告》公告编号：2026-009。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

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》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规及公司章程的规定，结合报表数据，编辑了 2025 年度财务报表。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

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 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据发展规划及经营目标，编辑了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

该议案不涉及

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 年权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司编辑了利润分配方案，说情请见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2026-010。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

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

《九江市钒宇新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日