

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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27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：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号西诺稀贵507会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席叶闽敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对2025年度工作的完成情况总结和2026年度工作安排。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2025 年年度报告及摘要提请本次董事会审议，上述报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014、2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年度公司生产运营、资产、现金流、利润等财务完成情况的报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 9,600 万股为分红基准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2026 年度公司各项财务费用、支出、收入预计。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细情况见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

监事会

2026年4月27日