

证券代码：873909 证券简称：海多硅材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西海多有机硅材料股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2026年4月28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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田富
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

#### （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<2025年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会主席田富对2025年度监事会工作情况及股东会决议的执行情况做具体报告。

##### 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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据编制了《2025 年年度财务决算报告》。

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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年年度财务数据，结合生产经营和业务开展情况，编制了《2026 年年度预算报告》。

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《关于<2025 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

对《江西海多有机硅材料股份有限公司 2025 年年度报告》进行了审议，发表审核意见如下：

1) 年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国

中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2) 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年年度报告真实地反映出公司2025年年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2026年4月28日在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《江西海多有机硅材料股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-010)。

## 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《关于<2025年度审计报告及财务报表>的议案》

1. 议案内容：

审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江西海多有机硅材料股份有限公司2025年审计报告及财务报表》。

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。

## (六) 审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2026年4月28日在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年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

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、备查文件

《江西海多有机硅材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西海多有机硅材料股份有限公司

监事会

2026年4月28日