

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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 17 日 以电话、电子邮件或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：陆宏安
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《承德天大钒业股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规

则》等规章制度的规定，认真履行法律法规赋予的职责，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责。

2. 回避表决情况

本议案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：

根据《公司法》《证券法》《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、法规及规范性文件的要求，公司编制 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》，公告编号：2026-026、《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-027。

2. 回避表决情况

本议案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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，经公司慎重考虑，同意 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为满足公司财务审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度审计机构的公告》，公告编号：2026-028。

2. 回避表决情况

本议案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《关于确认公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营情况，公司编制了 2025 年度财务报表，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了《审计报告》（众环审字[2026]1700052 号）。

2. 回避表决情况

本议案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《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》，公告编号：2026-029、《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的公告》，公告编号：2026-038。

2. 回避表决情况

本议案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。

（七）审议《关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司拟对监事 2026 年度薪酬提出以下方案：公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬。

2. 回避表决情况

鉴于上述事项涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事对该议案予以回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<承德天大钒业股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请进入创新层，根据创新层的相关要求，公司结合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、监管规则的规定，对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2026-030。

2. 回避表决情况

本议案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

《承德天大钒业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日