

证券代码：831756

证券简称：德高化成

主办券商：华福证券

天津德高化成新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 13 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：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 5 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈六富
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》

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》和《关于做好挂牌公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，并结合公司 2026 年半年度实际经营状况，公司编制了《天津德高化成新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》，监事会对《2026 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2026 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2026 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2026 年半年度报告》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2026 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的实际经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2026 年半年度报告》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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 5 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。

（二）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于 2026 年半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：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《天津德高化成新材料股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司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《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

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 5 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。

（三）审议《关于 <2026 年员工持股计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司中长期激励体系，建立公司长期内部持股机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管理层及员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司持续、稳健、快速的发展。公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了《天津德高化成新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司同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）上披露的《天津德高化成新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

本议案因监事刘东顺、杜茂松、崔维强、徐涛为关联监事而回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为保障公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定了《天津德高化成新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同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）上披露的《天津德高化成新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况

本议案因监事刘东顺、杜茂松、崔维强、徐涛为关联监事而回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《关于 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容：

根据公司 2026 年员工持股计划安排，公司拟定了 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单。

具体内容详见公司同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）上披露的《2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况

本议案因监事刘东顺、杜茂松、崔维强、徐涛为关联监事而回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《天津德高化成新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 13 日