

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：银河证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 9 月 24 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 9 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王帅领
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年 8 月 25 日披露的 2026 年半年度报告，截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年半年度实现的净利润 23,625,841.15 元；截止 2026 年 6 月

30 日，累计未分配利润为 73,540,999.31 元。为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定：本半年度进行利润分配。公司 2026 年半年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

监事会

2026 年 9 月 24 日