

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2025-015

合肥科拜尔新材料股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度监事会工作情况，公司监事会编制并由监事会主席向公司提交了《2024 年

度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度实际经营情况及审计情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划与目标，结合 2024 年度实际经营情况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合 2024 年度经营与财务情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,895,233 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,489,523.30 元，转增 17,958,093 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2025-017)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号: 2025-021)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》等有关制度文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》以及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-033)。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果:

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为满足公司日常业务发展和经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 36,000.00 万元的综合授信额度，授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等，具体授信额度及形式最终以银行实际审批为准。前述综合授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-034)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“研发中心建设项目”原计划由全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司实施，实施地点位于“安徽省合肥市巢湖市烔炀镇烔庆路 8 号”。公司结合目前募投项目的实际情况及公司研发需求，现拟增加公司为该募投项目实施主体，并增加公司所在地“安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口”为该项目的实施地点。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号：2025-035)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日