

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2025-032

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式发出，于2025年4月18日以现场表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。2024 年度公司监事会召开了 5 次会议，监事会成员列席了 2024 年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年末，公司资产总额 1,146,366.16 万元，较报告期初增长 7.54%；公司负债总额 746,718.79 万元，较报告期初增长 10.26%；归属于上市公司股东的净资产 362,738.09 万元，较报告期初增长 2.68%。2024 年度财务状况整体运行平稳。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司的总股本为 214,242,233 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 10,306,697 股，本次实际参与分配的股本总数为 203,935,536 股，以此计算合计拟派发现金红利 76,475,826.00 元（含税）。

2024 年 11 月，公司实施了 2024 年半年度利润分配，总计派发现金红利 10,712,073.95 元（含税）。

综上，2024 年度公司合计拟派发现金红利总额为 87,187,899.95 元，占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 76.05%。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股

份，不享有利润分配的权利。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-034)。

(五) 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，上市公司为自身、子公司为自身、子公司为上市公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信、贷款和融资租赁等融资业务全部额度提供相应担保，担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等，具体担保范围、担保期限等内容根据届时签订的担保合同为准。上市公司及其子公司对子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信、贷款和融资租赁等融资业务提供不超过 31.8 亿额度相应担保，担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等，具体担保范围、担保期限等内容根据届时签订的担保合同为准。如皋市宏茂铸钢有限公司在 2023 年 3 月 9 日至 2028 年 3 月 9 日期间为母公司张家港广大特材股份有限公司在中国工商银行借款提供 41,000 万元抵押担保，该抵押担保有效。具体担保额度可以在公司子公司范围内进行内部调剂，并在上述担保额度内循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司为各子公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信、贷款和融资租赁等融资业务提供担保相关的具体事项。无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（除非涉及关联担保事项）。

上述担保额度和事项的有效期自公司审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度董事会审议担保额度预计事项之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

2024 年，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不再单独领取监事薪酬。公司 2025 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-035）。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

（十）审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司 2024 年度不存在大股东及其附属企业、关联自然人、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于张家港广大特材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度公司财务状况和经营成果等事项未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日