

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-057

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届监事会第二十四次会议通知于2024年3月18日以电子邮件等方式发出，会议于2024年3月28日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的监事有刘蕾、曾韬，合计2人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

监事会对董事会编制的《2023年年度报告全文及其摘要》予以审阅，达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023年年度报告全文》及其摘要（公告编号：2024-049）与本公告同时在信息披露媒体披露。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会对其2023年度履职情况进行了总结汇报，包括2023年度监事会会议召开情况、监事会对董事、高管及相关事项的监督意见等。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年主要经济指标总体情况：

(1) 截止2023年12月31日，公司总资产120.24亿元，总负债57.03亿元，所有者权益63.21亿元。

(2) 2023年度实现营业收入43.20亿元，利润总额9.66亿元，净利润7.89亿元。

(3) 2023年度经营活动产生的现金流量净额5.28亿元，投资活动产生的现金流量净额-9.83亿元，筹资活动产生的现金流量净额10.07亿元，现金及现金等价物净增加额5.56亿元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务预算报告》

公司在认真分析和总结2023年度全面预算执行情况的基础上，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划和2024年度生产经营计划，充分考虑预算年度的情况变化，按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求，积极稳健、合理科学地编制了2024年度全面预算方案。

公司管理层预计，2024年度公司实现营业收入65.00亿元。

特别提示：上述财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2024年度的盈利预测或承诺，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，董事会提议公司2023年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日

的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）调整分配金额。同时公司将根据经董事会、股东大会审议通过的利润分配预案调整已公开发行的可转换公司债券转股价格，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-050）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2023 年内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《2023 年内部控制自我评价报告》，前述报告已与本公告同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、审议通过《<2022 年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第二个限售期解限条件成就的议案》

《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予尚未解除限售的股份合计 340.30 万股，扣除首次授予的限制性股票第二个限售期内拟回购的股份数 3.75 万股（合计 10 名激励对象在限售期内离职、退休），根据《激励计划》关于解除限售比例的规定及解除限售条件成就情况，本次符合解除限售条件的激励对象为 437 人，符合解除限售条件的股份为 336.55 万股，具体内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解限条件成就的公告》（公告编号：2024-053）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》

因在公司《激励计划》限售期内首次授予激励对象 5 人离职（未解除限售股份合计 2.50 万股）、5 人退休（未解除限售股份合计 1.25 万股），预留权益激励对象 3 人离职（未解除限售股份合计 1.75 万股）。根据《激励计划》的规定对已离职及退休的激励对象股票予以回购注销，回购注销涉及的股份数为 5.50 万股，公司将根据回购情况对应修改《公司章程》，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日