

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2025-039

华融化学股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年8月1日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2025年8月12日10:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中，李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2025年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》，2025年半年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》；

经审议，全体监事一致同意，以总股本48,000万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），合计派发现金股利19,200,000.00元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经董事会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生

变动，按分配总额不变的方式实施。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于会计估计变更的议案》。

经审议，全体监事一致认为，公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，相关审议程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 13 日