

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2025-022

山东三维化学集团股份有限公司
第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告

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

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 8 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2025 年 8 月 20 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度利润分配方案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025 年半年度报告》（未经审计）确认，2025 年半年度，公司母公司实现净利润人民币 59,520,994.15 元，支付 2024 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民

币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 270,388,337.03 元，报告期末母公司未分配利润为人民币 135,250,542.18 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,189,286,787.51 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币 135,250,542.18 元。截至报告期末，公司总股本为 648,862,630 股。

公司 2025 年半年度利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，共计人民币 64,886,263.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

经审议，监事会成员一致认为：董事会根据公司 2024 年度股东大会的授权，拟定的 2025 年半年度利润分配方案，考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2025 年半年度利润分配方案。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司为控股子公司青岛联信催化材料有限公司提供担保，有利于满足其经营业务需求，本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经核查，监事会认为公司本次修订《公司章程》事项符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，有利于促进公司规范运作。监事会同意修订《公司章程》等相关事项。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日