

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2025-039

科达制造股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2025年8月15日以通讯方式发出，并于2025年8月25日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2025年半年度报告及摘要》发表以下审核意见：

- 1、《2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、《2025年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年1月至6月的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2025年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》

根据公司业务发展及日常生产经营需要，同意公司子公司在2025年度根据

实际情况追加接受广东宏宇集团有限公司旗下子公司提供的石墨化代加工服务 14,000 万元，向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司及其下属子公司采购陶瓷配件等 3,590 万元，向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司及其下属子公司采购墨水、色釉料 4,006 万元。本次追加预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

公司监事会认为，公司本次追加 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价公允、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十六日