

证券代码：600100
债券代码：253351
债券代码：253464
债券代码：253674
债券代码：256001
债券代码：256597

证券简称：同方股份
债券简称：23 同方 K1
债券简称：23 同方 K2
债券简称：24 同方 K1
债券简称：24 同方 K2
债券简称：24 同方 K3

公告编号：临 2025-031

同方股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 监事陈泰全先生因工作原因委托监事王志龙先生出席本次监事会。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日以现场结合视频会议的方式召开第九届监事会第十次会议。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

经核查，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积弥补其累计亏损的方案符合《公司法》等有关规定，旨在进一步改善公司财务状况，推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平。监事会同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。

议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临 2025-033）。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2025年9月9日