

证券代码：000683

证券简称：博源化工

公告编号：2025-065

内蒙古博源化工股份有限公司 九届二十五次监事会决议公告

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

1. 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 26 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届二十五次监事会会议的通知。

2. 会议于 2025 年 9 月 29 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场方式召开。

3. 本次监事会应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席贺涌先生主持。

4. 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

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1. 审议通过《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分管理制度的公告》。

2. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度审计机

构的公告》。

3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：从前次回购注销限制性股票至今，2023 年限制性股票激励计划激励对象中，有 3 名激励对象离职，12 名激励对象退居二线，1 名激励对象退休，4 名激励对象因职务调整需调减授予数量。同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 190.75 万股，以上回购事项符合《2023 年限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

4. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次解除限售的 35 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 35 名激励对象首次授予部分第一个解除限售期的共计 355.80 万股限制性股票办理解除限售事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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。

内蒙古博源化工股份有限公司监事会

二〇二五年九月三十日