

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2025-063

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年10月28日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2025年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修改公司章程的议案》

为提升公司的管理水平，进一步完善规范运作体系，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况与发展需要，对《公司章程》进行修订和完善。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日