

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2025-048

苏州华兴源创科技股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席江斌先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司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》及财务报表的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务状况和经营成果；监事会认为公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2025年第三季度报告》。

2、审议《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》的相关规定及公司《2024年员工持股计划》，同时根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华兴源创：2024年度审计报告》（容诚审字[2025]215Z0111号），

公司 2024 年业绩考核未达标，2024 年员工持股计划所持 888,000 股股票未解锁，董事会拟对公司 2024 年员工持股计划未能解锁的股份进行回购注销，并减少公司注册资本 888,000 元。回购价格为授予价格 12.00 元/股加上公司《2024 年员工持股计划》约定的同期银行存款利息年化 0.95% 的单利（按实际天数计算）之和。后续公司将根据股东大会的授权办理公司变更注册资本、工商变更登记等相关手续。

表决结果：监事江斌、顾德明因参与本次员工持股计划成为关联监事需回避，该议案有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数，根据《公司章程》等相关规定，监事会决定该议案直接提交股东大会审议。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》。

3、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规则》将同步废止，并同步修订《公司章程》中关于监事、监事会等内容，本次修订符合《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案所述具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日