

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-010

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年4月21日召开，会议通知及相关资料于2025年4月11日以书面、邮件等方式发出。会议以现场方式召开，应到监事2名，实到监事2名，会议由监事会主席胡忠杰先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案

2024年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票

（本议案需提交股东大会审议）

2、审议通过了关于公司《2024年度财务报告》的议案

全体监事审阅了公司《2024年年度财务报告》，认为其客观、真实地反映了公司

2024年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务报告》。

表决结果： 同意：2票 反对：0票 弃权：0票

3、审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果： 同意：2票 反对：0票 弃权：0票

（本议案需提交股东大会审议）

4、审议通过了关于公司《2024年年度报告及摘要》的议案

经审议，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务报告、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果： 同意：2票 反对：0票 弃权：0票

（本议案需提交股东大会审议）

5、审议通过了关于公司《2025年第一季度报告》的议案

经审议，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，全面、客观地反映了公司2025年第一季度的生产经营情况。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果： 同意：2票 反对：0票 弃权：0票

6、审议通过了关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

公司按照相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行、不断完善，经审阅公司《2024年度内部控制自我评价报告》，认为公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》及相关报告。

表决结果： 同意：2票 反对：0票 弃权：0票

7、审议通过了《关于 2024 年监事薪酬》的议案

公司2024年拟支付监事薪酬如下：

姓名	职务	2023 年支付薪酬总额（万元）
胡忠杰	监事会主席	72.88
余少挺	监事	53.27
吴勇	监事	47.90
合计	-	174.05

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接与董事会审议的《关于2024年度董事薪酬》的议案合并后提交至股东大会审议。

8、审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为71,015,537.10元，提取法定盈余公积金1,002,245.26元后，截至2024年12月31日合并报表累计可供分配利润为227,907,691.73元；母公司2024年度实现净利润为379,929,473.61元，提取法定盈余公积金1,002,245.26元后，截至2024年12月31日母公司报表累计可供分配利润为9,020,207.35元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为9,020,207.35元。

为积极回报股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体经营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,761,060,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利 8,805,300.78 元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未

分配利润滚存至下一年度。

公司监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票

9、审议通过了关于《公司2025年度日常关联交易预计》的议案

经审议，同意本公司及子公司与相关关联方华峰集团有限公司及其控制、参股企业，重庆华峰化工有限公司，公司合营企业泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司，威富通科技有限公司控制及其参股企业产生关联交易。根据目前公司及子公司生产经营发展状况，2025年预计与关联方发生日常交易总金额不超过17,226万元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票

10、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备》的议案

根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》以及《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等进行了全面清查，并聘请上海东洲资产评估有限公司对威富通资产组之可收回金额进行评估。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。

本次计提大额资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，公司2024年度计提信用减值损失11,603,954.53元，计

提商誉减值70,363,871.01元，计提其他资产减值损失89,325,432.86元，合计计提减值损失171,293,258.40元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果： 同意：2票 反对：0票 弃权：0票

11、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案

因公司及子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”或“子公司”）主营业务收入有一定比例来自于海外，原材料的采购也有部分来自于海外，收汇或付汇主要以美元、欧元等结算，当收付货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。

经监事会审议，同意公司及子公司在2年内，进行余额不超过3亿元人民币的远期结售汇业务，降低经营风险。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果： 同意：2票 反对：0票 弃权：0票

12、审议通过了《关于开展票据池业务》的议案

经监事会审议，同意公司及合并报表范围内子公司拟与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币3亿元（含）的票据池额度，用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3.35亿元（含），有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述业务期限内，该额度可滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果： 同意：2票 反对：0票 弃权：0票

13、审议通过了关于《公司向金融机构申请综合授信》的议案

经监事会审议，同意2025年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度。上述授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在有效期内签订的授信或融资合同无论授信或融资期限是否超过有效期截止日期，

均视为有效。该额度在授信期限内可循环适用。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度公司向金额机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票

14、审议通过了关于《控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易》的议案

经监事会审议，认为控股股东华峰集团有限公司向公司及全资子公司以借款方式，提供余额不超过5亿且发生额不超过10亿的财务资助用于临时周转，期限为24个月，借款利率不高于贷款市场报价利率，上市公司不提供相应担保，有助于解决子公司发展资金需求和快速融资的问题，提高融资效率，保证公司及子公司的项目进度和正常生产经营活动，支持公司及子公司发展。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票

15、审议通过了关于《子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保》的议案

经监事会审议，同意子公司江苏超纤向金融机构申请综合授信，公司拟为子公司提供连带责任担保，累计担保额度不超过210,000万元，担保额度有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。前述担保额度包括截至目前尚未到期的担保合同以及在上述担保额度有效期内新签署的金融机构借款担保合同。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意：2票 反对：0票 弃权：0票

16、审议通过了关于公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

公司编制了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，经监事会审议，一致同意。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果： 同意：2票 反对：0票 弃权：0票

17、审议通过了关于《监事会延期换届选举》的议案

第五届监事会任期于2025年4月21日届满，鉴于公司第六届监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保监事会工作的连续性和稳定性，公司监事会换届选举工作将适当延期。

表决结果： 同意：2票 反对：0票 弃权：0票

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司
监事会
2025年4月22日