

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-008

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月11日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名监事以通讯方式出席）。会议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

依据公司监事会2024年度工作的实际情况，监事会对2024年度的工作进行了总结，形成了《2024年度监事会工作报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据 2024 年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

根据 2025 年第一季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025 年第一季度报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审核并出具了标准无保留意见审计报告。根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 339,776,037 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利 101,932,811.10 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至 475,686,451 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）；本次权益分派不送红股。如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。公司将于 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度的内部控制有效性进行了自我评价。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八）审议通过了《关于公司〈2024 年度可持续发展报告〉的议案》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司践行社会责任的情况，公司根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》及社会责任报告披露的相关要求，组织编制了《2024 年度可持续发展报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（九）审议通过《关于公司〈2024 年度外汇衍生品投资情况的专项报告〉的议案》

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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司根据 2024 年度外汇衍生品投资情况，编制了《2024 年度外汇衍生品投资情况的专项报

告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇交易，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。同时，公司董事会拟授权公司总裁在上述额度内决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签署合同、交易确认等相关文件。授权有效期与上述额度有效期一致。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的远期结售

汇业务的公告》（公告编号：2025-017）和《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期公司层面绩效考核结果未达标，归属条件未成就；另有部分激励对象因个人原因已离职，已不满足激励对象资格。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定，不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 119.90 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、

法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日