

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2025-021

芜湖三联锻造股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2025年4月11日通过邮件方式送达全体监事，会议于2025年4月23日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王芳琴女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

回避表决情况：鉴于本议案中薪酬情况与所有监事利益相关，监事全部为关联监事，此议案全部回避表决，故直接提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会根据《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，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。监事会认为：公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》公允反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配利润为 312,412,918.46 元。公司监事会同意以现有总股本 158,704,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 15,870,400.00 元（含税）；同时以总股本 158,704,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 63,481,600 股，转增后公司总股本将变更为 222,185,600 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2025 年中期现金分红规划的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

公司募集资金的存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备的决策程序合法。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年度报告》全文及

其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2025 年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。监事会主席王芳琴为关联监事，回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

(九) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，鉴于“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”已实施完毕，并达到预定可使用状态。公司拟将“精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目”予以结项，并将节余募集资金补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，结合公司自身实际经营情况，监事会同意于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日起可以使用超募资金 7,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.48%。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下，公司（含子公司）拟使用总额不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可由公司及子公司共同循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据《企业会计准则解释第 18 号》中的规定，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成

果产生重大影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

(十三) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年年末净资产 20% 的股票相关事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的有关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过了《关于调整公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》

经审查，监事会认为：本次调整公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并由公司为子公司申请授信提供担保，是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司对相关风险能够进行有效控制，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，在与公司过去的合作过程中，勤勉尽责，能够满足公司审计工作的要求。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定和要求，公司修改《公司章程》及相关制度文件的有关内容，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日