

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2025-030

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、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

1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在

募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况；公司董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2025 年中期利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司 2025 年中期利润分配方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加外汇衍生品套期保值交易业务的额度，是基于实际业务需要，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险，有利于降低汇率风险对公司财务收支和经营业绩的影响，符合公司的经营发展需要，具有必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2025 年 08 月 01 日