

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-047

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

第二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

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年8月19日在福建省厦门市海沧区柯井社300号公司海沧基地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《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

本次会议经与会监事以举手表决的形式审议通过以下议案：

（一）《2025年半年度总经理工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（三）《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司及全资子公司继续使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

（四）《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

（五）《2025 年半年度利润分配方案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-051）。

（六）《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 21 日