

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2024-010

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年4月8日以书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席王靖女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

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大会审议。

二、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度财务决算情况如下：

单位：元

主要财务指标	2023年	2022年	增减
资产总额	600,749,300.01	403,376,298.20	48.93%
负债总额	309,690,195.27	102,611,001.83	201.81%
资产负债率	51.55%	25.44%	增加26.11个百分点
归属于上市公司股东的净资产	256,341,831.83	300,765,296.37	-14.77%
营业收入	239,419,249.63	129,523,937.52	84.85%

营业利润	-34,800,176.30	-21,308,324.38	不适用
利润总额	-34,834,331.62	-21,282,678.79	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-44,423,464.54	-16,820,591.75	不适用
基本每股收益（元）	-0.60	-0.23	不适用
加权平均净资产收益率	-15.95%	-5.44%	减少 10.51 个百分点

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大会审议。

三、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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大会审议。

四、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 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。

五、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35 万元。2023 年度母公司实现净利润-1087.22 万元，加年初未分配利润 5,012.51 万元，母公司期末可供分配利润为

3,925.29万元。

鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-004）。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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大会审议。

六、《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》

监事会认为：2023 年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。

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大会审议。

七、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》

（公告编号：2024-005）。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2023 年度资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日