

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2025-026

伊之密股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席温建成先生召集和主持，其召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024 年年度报告》及其摘要，主要内容为 2024 年公司整体经营情况及主要财务指标。

《2024 年年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体监事在全面了解和审核公司《2024 年年度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告是客观、公正、真实的；公司《2024 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2024 年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查等。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报告，公司 2024 年度实现营业收入 5,062,986,914.57 元，比上年同期增长 23.61%；归属于上市公司股东的净利润为 607,895,384.28 元，比上年同期上升 27.42%。公司依据上述审计报告编制了《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 300,751,914.67 元，按照《公司法》规定提取法定盈余公积金 30,075,191.47 元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 607,895,384.28 元。截至目前，公司总股本为 468,562,084 股，公司回购专用账户持有 8,000,167 股，按相关规定公司回购专用账户持有的股份不参与利润分配，公司可参与利润分配的股份数为 460,561,917 股。公司 2024 年度拟以 460,561,917 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并编制了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了

较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的控制及风险防范作用。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025 年第一季度报告》，主要内容为 2025 年第一季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2025 年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体监事在全面了解和审核公司《2025 年第一季度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2025 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日