

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2025-009

广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 16 日以邮件、电话方式发出通知。会议于 2025 年 1 月 20 日 15:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司为了日常经营的需要，依据《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。

2025 年公司及其子公司预计与关联方广州宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过 2,770.00 万元。2024 年公司同类交易实际发生总金额为

2,049.92 万元。

全体监事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-010）。

三、备查文件

广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十日