

证券代码：002237  
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份  
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-046

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 第九届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会 2025 年第二次临时会议的通知》，会议于 2025 年 6 月 27 日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

##### 1. 审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2. 审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2025 年日常关联交易预计金额的议案》

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司本次调整 2025 年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经

营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。同意调整 2025 年度公司日常关联交易预计额度。

《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2025 年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-049）详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

第九届监事会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 28 日