

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-047

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届监事会第十二次会议于2025年8月8日以邮件方式发出通知，并于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持，财务总监及董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2025 年半年度报告》和《宏盛华源 2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2025 年半年度报告》及《宏盛华源 2025 年半年度报告摘要》。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合相关法律法规的

要求。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 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：2025-043）。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

三、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-049）。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

四、审议通过了《关于计提 2025 年半年度信用减值及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司资产情况；公司审议计提减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提 2025 年半年度信用减值

及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

五、审议通过了《关于子公司货币类衍生业务计划的议案》

监事会认为：子公司开展货币类衍生业务，可以防范汇率波动风险，降低市场波动对各子公司经营及损益带来的影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于子公司货币类衍生业务计划的公告》（公告编号：2025-045）。

监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日