

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2025-003

天津利安隆新材料股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事会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、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于2025年2月21日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2025年2月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2023年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，很好地履行了双方所约定的责任与义务。监事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘用期一年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2025年2月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内各级子公司根据日常生产经营的需要，预计 2025 年度将与关联方河北凯德生物材料有限公司、辛集运德贸易有限公司、北洋酶（天津）生物科技有限公司、北洋天星（天津）传媒有限公司发生日常关联交易，总金额不超过人民币 20,166.49 万元，其中公司及合并报表范围内各级子公司与河北凯德生物材料有限公司的日常关联交易金额不超过 15,020.21 万元；与辛集运德贸易有限公司的日常关联交易金额不超过 5,096.28 万元，与北洋酶的日常关联交易金额不超过 30.00 万元，与北洋天星的日常关联交易金额不超过 20.00 万元，关联交易的内容均为采购原材料。

公司预计的 2025 年度日常关联交易事项，是公司及子公司根据日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，本次关联交易预计事项的决策、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，关联交易是在平等、互利的基础上进行，交易以市场价格为定价依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。关联监事丁欢女士回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-005）。

3. 审议通过《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的议案》

经审议，监事会认为：为进一步推进和深化国际业务布局，更好的服务于全球客户的产品需求，公司基于未来发展战略规划和全球供应链变化趋势，经过前期详细的考察及多方论证，拟在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡子公司在马来西亚设立全资公司，最终以马来西亚公司为项目主体投资建设研发生产基地，用于研发生产高分子材料抗老化添加剂、润滑油功能添加剂等产品，投资总金额不超过 3 亿美元（含本数或等额其他币种），包括但不限于购买土地、建设马来西亚研发生产基地等相关事项，实际投资金额以主管部门最终批准金额为准，本次投资符合公司未来发展战略规划。

公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详公司 2025 年 2 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地的公告》(公告编号：2025-006)。

三、 备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日