

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2025年10月14日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-068

港股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市工作，公司注册资本增加至 484,618,544 元。同时，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》及《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件暨制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

（二）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）根据实际需要和实施有效风险控制的前提下，增加外汇衍生品交易业务额度，能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2025-070）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2025年10月15日