

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟爱华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，监事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成《萍乡德博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-048、2025-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-051）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZL10136 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 144,333,170.83 元，母公司未分配利润为 136,546,278.93 元。根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益。公司拟以在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的总股本 44,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分配 4,400,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：（2025-055））。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于更正 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告（更正后）》、《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-029）、

（公告编号：2023-017）、《关于 2022 年年度报告及摘要的更正公告》（公告编号：2025-056）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告（更正后）》、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-011）、

（公告编号：2024-017）、《关于 2023 年年度报告及摘要的更正公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的公告》（公告编号：2025-058）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提供担保补充确认的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提供担保补充确认公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于补充确认对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

萍乡德博科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

萍乡德博科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日