

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-008

新疆科力新技术发展股份有限公司

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行了审计，出具了《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》公告编号(2025-012)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告和内控审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的内部控制制度的合理性及运行的有效性进行自我评价，编制了《公司内部控制自我评价报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度的内部控制情况进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-013）以及《内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会对 2024 年度监事会履职情况和工作总结，并形成了《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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行了总结，并编制了《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司结合 2025 年经营计划，对 2025 年度财务预算情况进行了规划，并编制了《公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会经过审核，认为容诚在以前年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，建议公司继续聘任容诚为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。公司聘任容诚的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚协商确定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事认真履行了各自职责、忠实勤勉，基本完成了年度工作目标和公司各项效益指标。公司对监事所支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司薪酬计划和考核标准，有利于激励公司监事尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。

2025 年度，公司监事的薪酬方案为根据《公司章程》及公司绩效考核方案，2025 年度公司监事薪酬继续按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。

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

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,071,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 7,045,720.00 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具“容诚专字[2025]100Z0934 号”《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-021）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024 年度募集资金使用与存放情况的专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了容诚专字[2025]100Z0935 号《募集资金年度存放与使用鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）、《募集资金年度存放与使用鉴证报告》（公告编号：2025-024）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司依据 2025 年 1-3 月的经营情况，编制了《2025 年一季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-027）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于延长 2022 年员工持股计划锁定期及服务期的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]100Z1360 号），公司 2024 年度营业收入 379,612,425.69 元，归属于母公司股东的净利润 53,763,424.52 元，前述两项指标较 2022 年度经审计相应数据的复合增长率均未达到 10%，2024 年度公司层面业绩考核目标未达成。

根据《公司 2022 年员工持股计划》《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的规定，2022 年员工持股计划的持有人通过新疆力晟、新疆科聚间接持有的全部公司股票的锁定期将自 48 个月锁定期届满之日起再行延长 12 个月，持有人服

务期限要求亦在 4 年以上的基础上相应延长 1 年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于延长 2022 年员工持股计划锁定期及服务期的公告》（公告编号:2025-028）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日