

证券代码：872895

证券简称：花溪科技

公告编号：2025-007

新乡市花溪科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话及口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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：

监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2024 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《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。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年度的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《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。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年发展规划，公司编制了《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。

（五）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》制度的规定，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具了《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（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。

（六）审议通过《关于<2025 年度公司监事薪酬方案>议案》

1.议案内容：

公司监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津贴。未担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

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

全体监事作为关联方回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

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《2024 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

2024 年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 156.26 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-28.69 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于母公司的未分配利润为 4,909.26 万元，母公司未分配利润为 5,285.03 万元。公司的全资子公司新乡市蓝溪科技有限公司（以下简称“蓝溪科技”）2024 年净利润-164.23 万元，蓝溪科技为了保障日常生产经营，暂不向公司进行现金分红。

打捆机行业作为农业机械领域的重要细分行业，当前正面临多重挑战，受国际粮价波动传导效应影响，叠加国内畜牧业周期性调整带来的需求收缩，以及打捆机投资回报率下行引发的市场观望情绪，行业整体景气度已进入盘整期。在存量市场竞争加剧的背景下，行业正经历结构性变革，未来技术升级将推动产品加速向大型化、高效化、智能化方向迭代。面对这一转型窗口期，公司强化战略定力，一方面未来要持续加大研发投入，打造核心技术壁垒；另一方面同时深化市场布局，积极开拓国外市场渠道，以持续保持市场竞争优势。

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》有关规定，结合公司 2024 年盈利情况及目前的经营状况和未来发展规划，为了保障公司持续健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2024 年年度不进行利润分配。

公司的未分配利润将主要用于市场开拓和研发、新项目投入及补充流动资金等方面的支出。

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。

（九）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）、《开源证券股份有限公司关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-019）及《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-020）。

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<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制的自我评价报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-021）。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《新乡市花溪科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-022）。

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。

（十一）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的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（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说明。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-026）。

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。

（十二）审议通过《<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

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

《新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

新乡市花溪科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日