

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席荣彬彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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：

监事会主席对 2024 年的工作进行了总结，形成 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：

公司 2024 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要，详见 2025 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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：

公司针对 2024 年的经营情况进行分析，形成报告。

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：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，结合往年经营情况，编制了 2025 年的财务预算。

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于对公司目前审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）实际合作过程中的了解，经研究决定：续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见 2025 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（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。

（六）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天衡审字（2025）01392 号），截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 72,829,056.30 元，母公司未分配利润为 71,119,960.61 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本为 27,391,728 股，以应分配股数 27,391,728 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。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》执行。

具体内容详见 2025 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

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<2024 年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：

公司根据《公司章程》《募集资金管理制度》编制了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2025 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：2025-005）。

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《<关于江苏宝得换热设备股份有限公司 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>的议案》

1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见。

具体内容详见 2025 年 04 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于江苏宝得换热设备股份有限公司 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：2025-008）。

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大会审议。

三、备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日