

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈惠斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集召开程序符合法律规定和公司章程规定。

（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 2025 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,947,279.61 元，母公司未分配利润为 13,381,458.98 元。公司本次权益分派预案如下：以公司截至 2025 年 6 月 30 日总股本 12,850,000 为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 4.00 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。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决之情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决之情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海普英特高层设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日