

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-089

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2025年8月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2025年8月27日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2025年上半年的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

经核查，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配

方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。

（三）审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：鉴于公司本次激励计划股票期权预留授予的第二个行权期已结束，公司预留授予的激励对象中 60 人因未在行权有效期行使股票期权权益，根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划等的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 114,000 份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 114,000 份。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日