

证券代码：874870

证券简称：武晓集团

主办券商：国金证券

青岛武晓集团股份有限公司 第五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 10 月 30 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 10 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘文举先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年第三季度报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为【596,656,213.17】元，母公司未分配利润为【400,317,889.11】元。

根据《公司章程》相关规定，公司拟定利润分配方案如下：公司以现有总股本 150,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金【1.592】元人民币（含税），共预计派发现金红利【2388】万元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况

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。

三、备查文件

《青岛武晓集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

青岛武晓集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日