

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

浙江恒业电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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 11 月 4 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：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪晨力先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 1-6 月的《审计报告》，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 184,157,976.55 元，母公司未分配利润为 191,989,455.87 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 122,550,000 股，以应分配股数 122,550,000 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)，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.72 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 70,098,600 元。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。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江恒业电子股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-007)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在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《恒业股份：2025 年半年度审计报告》(公告编号：2025-008)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《浙江恒业电子股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

浙江恒业电子股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 4 日