

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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 27 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 11 月 21 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李剑先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、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 半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司总股本为 121,776,776 股，以应分配股数 121,776,776 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.463524 元（含税）。本次权益

分派共预计派发现金红利 30,000,001.03 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》全文进行系统性梳理与修订。

具体内容详见公司同日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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日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《北京铁血科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

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。

三、备查文件

《北京铁血科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京铁血科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日