

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省石家庄市中山路508号港悦广场03单元2003室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面形式通知
- 会议主持人：监事会主席李文勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，所做决议合法有效。

（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2025年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案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《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。监事会对该议案的审核意见如下：

（1）2025年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2025年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年年度报告真实地反映出公司年度经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况：

该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2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该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 2025 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

依据公司战略规划阶段目标达成情况和 2025 年度经营指标评定结果，公司拟定 2025 年年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但与会监事无需回避表决。

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

1. 《博宇科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

博宇科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 16 日