

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园308号琥珀办公楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席殷金梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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。

监事马步峰先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会结合公司2025年度实际经营情况与监事会履职情况，编制了《2025年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的（CAC 审字[2026]0307 号）审计报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司现阶段正处于稳健发展的关键时期，为进一步优化经营环境、强化研发实力，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，保障全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，本年度拟不派发现金红利，也不实施送转股。本年度未分配利润结转至下一年度，用于公司办公楼装修、研发实验室升级及日常经营发展。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《厦门琥珀香精股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 20 日