

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：长江承销保荐

## 西安博深安全科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年3月23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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘东博先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司监事会2025年度工作报告》

##### 1. 议案内容：

在过去的2025年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，审议相关议案，保持公司合规性、推动公司各项制度落实到

位，以保障公司股东利益为使命。监事会根据 2025 年工作情况编写了《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事项，不存在需要回避表决的情形。

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《西安博深安全科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2025 年年度报告及摘要》的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 年年度报告及摘要》的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2025 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告及摘要》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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

59,301,662.92 元，母公司的未分配利润为 60,600,290.52 元。

公司总股本为 51,898,612 股，以应分配总股数 51,898,612 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 1.00 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 5,189,861.20 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。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

详细情况请参见公司于 2026 年 3 月 25 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了《2025 年年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的运营情况和 2026 年度的计划，编制了 2026 年度的财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

#### （六）审议通过《关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

本年度不存在关联方占用资金的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《西安博深安全科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 25 日