

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司 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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日，书面通知
- 会议主持人：监事会主席许海伦
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司 2025 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-003）及其《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-004）

#### 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（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，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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

## 为公司 2026 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

### 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。

## （四）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

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，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《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

2024 年年度财务决算报告。

### 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。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

2026 年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### **(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司发展计划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，本年度暂不分配利润。

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。

#### **(八) 审议通过《关于 2025 年年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度财务报告进行审议。经审议，同意《公司 2025 年年度审计报告》。

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

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》。

宁波三峰机械电子股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 30 日