

证券代码：873632

证券简称：天作电气

主办券商：西南证券

永济天作电气股份有限公司 第二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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：赵鑫尧
- 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》相关法律法规及《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《关于2025年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表及附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据永济天作电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，编制了《永济天作电气股份有限公司 2025 年年度报告》及《永济天作电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度财务决算进行总结，并形成财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及中长期战略规划，公司对 2026 年度计划提出财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 25,282,871.49 元。公司拟以应分配股数 5,100,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元，共预计派发现金红利 10,200,000 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《永济天作电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

永济天作电气股份有限公司

监事会

2026年3月30日