

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：渤海证券

天津市天科数创科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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27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：公司会议室及线上会议
- 4.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
- 5.会议主持人：监事会主席李冬青
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2025年生产经营情况以及2025年度《审计报告》，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-13,174.83 万元。公司 2025 年度实现净利润 9,398.31 万元，弥补以前年度亏损后，公司截至 2025 年 12 月 31 日未弥补亏损金额为-3,776.52 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无。

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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2025 年实际情况，在综合分析 2026 年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

无。

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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-026) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-027)。

2. 回避表决情况

无。

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《关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年监事会工作情况，撰写了《天科数创 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无。

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

《天津市天科数创科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 30 日