

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

## 亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：郭从力
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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年度监事会工作报告>》议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会根据2025年工作情况和2026年工作计划，组织编写了《亚捷科技（唐山）股份有限公司2025年度监事会工作报告》，对2025年度监事会主要

工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。

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<2025 年度财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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<2026 年度财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

公司以 2026 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《亚捷科技（唐山）股份有限公司 2026 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。

(四) 审议通过《关于<2026年度财务经营计划>》议案

1. 议案内容：

公司以 2025 年度生产经营情况为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，提出了 2026 年度公司经营计划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，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。

(五) 审议通过《关于<2025年年度报告及报告摘要>》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，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。

(六) 审议通过《关于<2025年度利润分配方案>》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，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。

#### （七）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

2025 年度资本公积转增股本分派实施完成后公司注册资本、股份总数将发生变更，公司将根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》《亚捷科技（唐山）股份有限公司章程》等相关规定以及资本公积转增股本分派预案的实施情况，修订《公司章程》的部分条款。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，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

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日