

证券代码：874767

证券简称：天工流体

主办券商：中金公司

## 宁波天工流体科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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20日以书面方式发出
- 会议主持人：吴磊波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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、案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会对2025年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了公司《2025 年度报告及报告摘要》。具体内容详见公司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》和《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的情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司针对 2025 年的经营情况进行分析、形成报告，详见《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2025 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2026 年度经营计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于公司预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2026 年度经营发展计划，对 2026 年日常关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见公司在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。议案内容详见与本公告同日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《宁波天工流体科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

宁波天工流体科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日