

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年3月28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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈月
- 6.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》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司监事会对2025年度的工作进行了总结，并对2026年度的工作进行了战略规划和展望。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，现将该报告提交本次会议审议。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

为了更好地加强财务管理的质量和水平，公司财务部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

当前，数控机床行业智能化转型加速，市场竞争格局深度调整，公司正处于聚焦核心业务升级、拓展新兴市场的关键战略发展阶段。为应对复杂多变的市场环境，公司需以充足资金储备抵御经营风险、保障战略落地，实现长期稳健运营与持续发展。经综合评估公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发

展资金需求，为优先保障公司核心业务拓展、研发投入与生产运营的资金供给，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。具体方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年度经营情况组织编制了《2025 年年度报告》。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的独立性、客观性及财务报告审计的连续性，结合公司 2025 年度变更审计机构后的实际合作情况，综合考量致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中的专业能力、履职效率及服务质量，公司拟续聘其为 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计、专项审计等相关工作，聘期一年，期满可续聘。

关于审计机构报酬事宜，提请公司股东会授权董事会，依据 2026 年公司实际业务规模、审计工作量及市场公允定价水平，与审计机构协商确定。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次续聘程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日