

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：国联民生承销保荐

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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4月9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：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：陆静虹
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司监事会对公司编制的《2025年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

- （1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定地行为。

2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司所聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司（母公司“火凤凰”以及子公司“裕硕”“浙江火凤凰”）的财务进行审计并出具审计报告。

2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据，并以 2026 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,661,711.65 元，母公司未分配利润为 25,431,091.87 元。董事会提出公司 2025 年度权益分派方案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本 69,820,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 2 股，本次权益分派共预计派送红股 13,964,000 股。

2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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 2025 年监事会年度报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就 2025 年监事会的日常工作进行总结报告，并制定 2026 年监事会工作总体目标。

2. 回避表决情况

无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

监事会

2026年4月10日