

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2026年4月13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27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙玲玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 年度公司年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的相关规定，报告公司 2025 年度大事记、重要提示、公司简介、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析事项、存在的风险因素、股本变动及股东情况、董事监事和高级管理人员以及员工情况、重要事项、公司治理及内部控制、财务报告等事项。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的相关规定，监事长孙玲玲女士报告 2025 年度监事会工作情况：公司监事会成员在 2025 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标；同时制定了 2026 年度监事会工作要点，报监事会审议通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议》

1. 议案内容：

据《中华人民共和国公司法》和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的相关规定，汇报公司 2025 年度财务决算情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）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《中华人民共和国公司法》和《宁波纽时达火花塞股份有限公司章程》的相关规定，以 2025 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2026 年年度财务预算报告，现予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据宁波纽时达火花塞股份有限公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 15,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.43038（含税），共计派发现金红利人民币 7,000,000.4 元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟提议监事会审议同意预计公司 2026 年关联交易的议案。

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2026 年 |
|--------------|-----------|--------------|
| 慈溪市坎墩钰宏五金配件厂 | 采购商品/接受劳务 | 1,600,000.00 |

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，郑幼女作为关联自然人需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《宁波纽时达火花塞股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 13 日