

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券

卡松科技股份有限公司  
第五届监事会第二次会议决议公告

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13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：卡松科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘新强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于2025年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025年，卡松科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关规定等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的相关规定，积极履行监事会职责，认真行使检查督促职能，切实维护公司及股东的合法权益出发，为卡松科技经营发展提供有力支撑。公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2025 年度财务报表及审计报告。公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期 2025 年的公司财务报表进行审计，并出具了天职业字[2026]12766 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卡松科技公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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）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：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2025 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 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《关于 2025 年度投资计划完成情况的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度投资计划完成情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 76,393,090 股，以应分配股数 76,393,090 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,111,447.20 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于山东能源集团财务有限公司 2025 年风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

为保证公司与山东能源集团财务有限公司（以下简称“山能财司”）之间交易的规范性、安全性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的相关要求，公司对山能财司 2025 年的《金融许可证》、《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于山东能源集团财务有限公司 2025 年

风险评估报告》。详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《卡松科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

关联监事邵丽娜回避表决。

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。

（八）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2026 年度拟与关联方发生的关联交易事项进行预计。详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《卡松科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况

本议案存在关联交易，关联监事邵丽娜回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度投资计划情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会监事签字确认的《卡松科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

卡松科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日