

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

监事宋建东因个人原因未出席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

本公司及其他监事会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14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市高新区科技三路57号融城云谷第12层公司会议室
- 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
- 会议主持人：监事会主席肖岚女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2人。

监事宋建东因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会2025年年度工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会总结了2025年度履职情况，并提出了2026年度工作计划，形成《监事会2025年年度工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量进行了总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年度经营状况的基础上，结合 2026 年度发展需要，编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年度财务预算进行了预测。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况及 2026 年发展规划，为确保持续、稳健经营，切实维护全体股东的长期利益，公司经审慎研究，公司 2025 年度拟不进行利润分配（不派发现金红利、不送红股），亦不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同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《山脉科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山脉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山脉科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日