

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司 第四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：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1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邵丹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）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：

《公司2025年度监事会工作报告》的主要内容包括2025年度监事会工作情况和2026年度监事会工作思路。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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 年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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<会计估计变更>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司会计核算，确保财务信息的真实性、准确性和相关性，根据《企业会计准则解释第 18 号》二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，本公司自 2025 年 1 月 1 日起，根据历史产品质量维修数据，对销售产品按照设备及配件营业收入的 0.2%计提产品质量保证金，计入预计负债及主营业务成本。该项变更属于会计估计变更，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，采用未来适用法核算，不调整前期比较报表数据。自 2025 年 1 月 1 日起进行会计估计变更，2025 年度影响金额为 210,009.11 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据，对公司 2025 年度的财务状况及经营结果进行总结，形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目的投入力度，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备的售后服务质量，扩大公司主营业务的市场销售份额。根据公司 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

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<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司当前经营状况及未来可持续发展的需要，同时保障投资者合理回报，公司拟定 2025 年年度权益分派方案如下：按未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。本次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，全体监事无需回避表决。

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、备查文件

（一）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日