

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

## 天津成科传动机电技术股份有限公司

### 第六届监事会第十次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡凤兰女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序均符合《公司法》等有关法律、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：

根据公司章程的规定，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并提交监事会审议。

##### 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<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容公司已于 2026 年 4 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）披露。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据上一年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，主要包括：（1）本年度经营状况（2）公司年度主要财务指标（3）报告期内股东权益变动情况。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

经总结分析 2025 年经营情况，并综合考虑 2026 年经营环境与发展趋势的整体评估、战略发展规划及市场开拓计划等，董事会委托财务部编制了《2026

年度财务预算报告》，主要内容包括：（1）本年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外部经营环境的基础上，根据 2025 年公司实际经营情况、合同签订情况及 2026 年公司发展计划作为基本的编制依据（2）预算采用的会计制度和政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

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<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案如下：以现有股本 62,303,101 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），合计派发现金股利人民币为 5,607,279.09 元。不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

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、备查文件

《天津成科传动机电技术股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日