

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年4月15日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：珠海高新区唐家湾镇鼎业路81号11栋会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨华荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《珠海华冠电容器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

无

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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期，监事会根据《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

2. 回避表决情况

无

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：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见或字段的 2025 年度审计报告。报告期内，公司资产负债率较低，流动性较好，财务稳健。

2. 回避表决情况

无

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 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据经营计划，公司制订的 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

无

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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年利润分配预案：公司 2025 年实现净利润 20,686,588.26 元，计提法定盈余公积金 2,068,658.83 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 46,132,866.66 元。向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 8,000,000 元。内容详见公司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)上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

无

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 年度资产处置的议案》

1. 议案内容：

报告期处置固定资产，影响本期净利润-24,135.70 元。

2. 回避表决情况

无

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。

(七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

无

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

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日