

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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17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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张国伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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：

监事会工作报告就2025年度监事会工作内容进行了总结，并发表了监事会独立意见，同时提出了2026年度工作计划，具体内容详见《2025年度监事会工

作报告》。

2. 回避表决情况

该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 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 年度财务决算报告>》的议案

1. 议案内容：

根据 2025 年 12 月 31 日资产负债表及 2025 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

该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 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<2026 年度财务预算报告>》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》，制定了公司 2026 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该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 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 年年度报告及摘要>》的议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了2025年年度报告及摘要，具体内容详见《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

该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年审计报告>》的议案

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则对公司2025年度的财务状况以及经营成果进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，具体内容详见《2025年审计报告》，提请批准报出。

2. 回避表决情况

该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年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

该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 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《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2025 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

该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 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

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日