

证券代码：872900

证券简称：渤海报关

主办券商：恒泰长财证券

天津渤海报关股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张然女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2025年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《天津渤海报关股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要》编制

和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《天津渤海报关股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 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《2025 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容:

《2025 年度监事会工作报告》。

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 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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

《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《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《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《2025 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 960,099.13 元，母公司财务报表未分配利润为 1,981,982.53 元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.92 元人民币现金红利，预计分派现金红利 960,000.00 元人民币。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

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 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

经与会监事签字确认的《天津渤海报关股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

天津渤海报关股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日