

证券代码：833570

证券简称：万全物流

主办券商：华龙证券

万全现代物流股份有限公司  
第五届监事会第三次会议决议公告

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20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：福州市鼓楼区福飞南路203号湖前办公楼5楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高起平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

监事会依据2025年度监事会工作的实际情况，总结并形成了《2025年度监事会工作报告》

##### 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。

#### （二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

##### 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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2025 年年度报告及摘要》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、《2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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；福建华兴会计师事务所（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

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《公司 2025 年度会计审计报告》

##### 1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的华兴审字（2026）25016150013 号《审计报告》。

##### 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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据公司已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2025 年度财务报表，财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2025 年度财务决算报告》。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据公司已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2025 年度财务报表，结合公司对 2026 年度的经营计划，对 2026 年各项财务指标和财务数据进行预测，汇兑形成《公司 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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配利润为 38,832,869.33 元，母公司未分配利润 37,760,102.51 元。

拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 18,093,400.00 元（含税）。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关的业务资格，在对公司 2025 年度财务报表的审计过程中，勤勉、尽职地履行了他们的审计职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现依据《公司法》等法规、规则及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构，为公司提供 2026 年度财务报表审计及其他相关咨询服务。

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

《公司第五届监事会第三次会议决议》

万全现代物流股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日