

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

厦门海迈科技股份有限公司 第七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17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7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席 徐敬仙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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《公司2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司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发布的《2025年年度报告》（编号2026-002）、《2025年年度报告摘要》（编号2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩及财务情况、2026 年度经营与业务计划编制《公司 2025 年度财务决算及 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，无需回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况、2026 年经营环境预测及现有资金流量，为保障

公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《厦门海迈科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日