

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 原利超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年年度经营发展状况编写年度报告及其摘要。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司监事会本着对公司全体股东负责的态度，认真履行《公司法》等法律法规和《卓品智能科技无锡股份有限公司公司章程》赋予的职责，充分发挥作用，使公司实现了平稳健康发展。依据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《卓品智能科技无锡股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司的年度经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度的财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在对 2025 年度经营情况和财务状况分析的基础上，结合公司 2026 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制公司 2026 年度的财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为负。结合公司实际情况，公司暂不进行利润分配

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 2026 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的日常关联交易进行了预计。具体内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常的资金需要，2026 年度公司拟向银行申请总额不超过 40,000 万元的综合授信额度，并授权董事长在额度内签署相关文件。上述授信额度可在 2026 年度内循环使用，具体授信额度以银行的最终授信数额为准。

具体内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，卓品智能科技无锡股份有限公司合并报表未分配利润累计金额为-102,044,447.56 元，公司实收股本总额为 10,944,444.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

具体内容详见于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-003）

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

议案内容：

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案，具体为：公司按照员工管理制度为高级管理人员发放其职务对应薪酬。除此之外，公司高级管理人员不在公司领取额外的报酬或津贴。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司注册地址变更为“无锡市新吴区净慧西道 139 号卓品智能产业园”，公司经营范围增加“非居住房地产租赁”，具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《拟变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

(十一) 审议《关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、监事的薪酬方案，具体为：公司按照员工管理制度为董事、监事发放其职务对应薪酬。除此之外，公司董事、监事不在公司领取额外的报酬或津贴。

2. 回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《卓品智能科技无锡股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日