

f 证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

## 华龙智腾科技股份有限公司 第四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21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：华龙智腾科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025年度监事会工作报告》，具体内容详见议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》，具体内容详见议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《审议 2025 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要求，对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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）上发布的《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《授权使用闲置资金委托理财的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责具体实施。具体详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华龙智腾科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

##### 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：

本议案无需提交股东会审议。

## （六）审议通过《授权董事会办理银行贷款的议案》

### 1. 议案内容：

为扩充日常经营活动使用资金，结合上一年度的银行贷款授信额度，2026年公司预计贷款额度累计不超过1500万元人民贷款。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、资产抵押借款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东会。

### 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。

## （七）审议通过《2025年度不作权益分派的议案》

### 1. 议案内容：

截至2025年12月31日，公司合并报表的净利润为-1,716,435.61元，母公司净利润为440,969.46元。因公司合并报表后整体处于亏损，故2025年度不作权益分配。

### 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。

## （八）审议通过《续聘天健会计师事务所担任公司2026年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循

独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华龙智腾科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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

《华龙智腾科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

华龙智腾科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日