

证券代码：873944

证券简称：蓬达高科

主办券商：长江承销保荐

襄阳蓬达高新科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐明聪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《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，监事会对公司《2025年年度报告及年度报告摘要》

进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的要求，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（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。

（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案 》

1. 议案内容：

监事会主席徐明聪向与会监事汇报襄阳蓬达高新科技股份有限公司监事会 2025 年度的工作情况。

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《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案 》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

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《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案 》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

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《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案 》

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》，结合公司业务发展和生产经营情况，对公司 2026 年度的偶发性关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	2026 年度预计发生交易金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
其他	公司因日常生产经营需要拟向股东王昊、王飞、杨开鹏借入资金，同时结合 2026 年度生产经营和资金周转情况偿还股东借款本金并支付借款利息	15,000,000.00	5,723,205.56	公司资金周转困难时，需股东提供资金支持；公司现金流变好时偿还股东借款
其他	公司因日常生产经营需要拟向金融机构借款，由股东王昊、张磊、王飞、杨开鹏及其配偶肖丹提供担保	60,000,000.00	37,000,000.00	公司资金周转困难时，需股东提供担保支持

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《襄阳蓬达高新科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）。

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

《襄阳蓬达高新科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日