

证券代码：870784 证券简称：鲁强电工 主办券商：长江承销保荐

## 山东鲁强电工科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨树平
- 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，所作决议合法有效。

##### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对2025年度工作进行了回顾与讨论，形成2025年度监事会工作报告。

##### 2. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

##### 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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈和信审字（2026）第 000570 号〉的审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年实现净利润 2,871,951.51 元，累计未分配利润为 14,667,561.04 元。公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

详见公司公告的《2025 年权益分派实施公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于续 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构。

详见公司公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

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

《山东鲁强电工科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日