

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

## 河北交投智能科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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日以书面形式发出
- 5.会议主持人：王静霞
- 6.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》和《监事会议事规则》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《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的有关规定，本公司编制了《2025年年度报告及摘要》。所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《公

司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012、2026-13）。

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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

按照《企业会计准则》的相关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告（公司本部和合并层级），配合集团公司委托的大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行的 2025 年度决算审计工作已经完成。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已按照相关要求编制完成《2026 年年度预算编制说明书》《2026 年度预算财务报表》及《2026 年度预算指标测算表》的编制工作。

## 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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东会的各项决议，持续完善公司治理，规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展，充分维护了公司和全体股东的权益。监事会拟定了 2025 年度监事会工作报告。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易金额为 87,653.71 万元，其中预计日常性关联交易按交易类别分别为：预计出售产品、商品、提供劳务关联交易金额为 83,630.50 万元，预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务关联交易金额为 3,001.21 万元，预计其他租赁相关的关联交易金额为 1,022.00 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

## 2. 回避表决情况

公司监事王静霞、孙雨萌为关联监事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日