

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：开源证券

## 宁波瑞星时光商业股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：宁波市海曙区红帮大厦10楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄丽娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

#### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《宁波瑞星时光商业股份有限公司章程》、《宁波瑞星时光商业股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责，对2025

年宁波瑞星时光商业股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查。公司监事会主席黄丽娟提请监事会审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)、《公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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) 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《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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。

(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《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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。

### （五）审议通过《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 22 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 180,727,153.21 元，母公司未分配利润为 174,115,723.29 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,041,600 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,208,320.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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。

### （六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议立信会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的公司 2025 年审计报告。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《宁波瑞星时光商业股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司因经营管理需要，对公司董事会议事规则相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2026 年 04 月 22 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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。

### （九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营管理需要,对公司董事会议事规则相关条款进行修订,同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 04 月 22 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) 披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2026-012)。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项,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。

### （十）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 04 月 22 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) 披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的公告》(公告编号: 2026-014)。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项,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

- (一)《2025 年年度报告摘要》;
- (二)《2025 年年度报告》;
- (三)《2025 年度监事会工作报告》;

（四）《2025 年度财务决算报告》；

（五）《2026 年度财务预算报告》；

（六）《2025 年度利润分配方案》；

（七）《2025 年度审计报告》；

（八）经全体与会监事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日