

证券代码：873215

证券简称：紫光优健

主办券商：国融证券

## 威海紫光优健科技股份有限公司 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

- 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：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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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<2025年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

依据监事会2025年的实际工作情况，编写了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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年年度财务状况，并编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

参照公司 2025 年运营情况，拟定《威海紫光优健科技股份有限公司 2026

年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《威海紫光优健科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《威海紫光优健科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

威海紫光优健科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日