

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

## 上海宽惠网络科技有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：上海市普陀区光新路88号中一国际商务大厦1302室会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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：

议案内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宽惠股份：2025年年度报告摘要》（公告

编号：2026-001)、《宽惠股份：2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 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：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025 年度实现净利润 166,307.17 元，提取 10% 盈余公积金 16,630.72 元，截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 6,071,280.50 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度监事会工作报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

对公司 2026 年度财务预算方案进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2026 年 5 月 16 日届满，现提名徐莹、杨泽俊继任公司第四届监事会非职工代表监事。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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)《上海宽惠网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日