

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

## 天津利源捷能气体设备股份有限公司

## 第四届监事会第七次会议决议公告

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22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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，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《关于公司2025年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

2025年，公司监事会遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，参加了历次股东会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财

务报告的编制进行了审查,对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

2. 回避表决情况

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容:

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况, 编制了《公司 2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

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 2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容:

根据 2025 年度公司经营情况和财务情况, 结合 2026 年工作计划, 编制了《公司 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

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《2025 年公司年度报告及摘要》

1. 议案内容:

审议 2025 年公司年度报告及摘要。

2. 回避表决情况

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 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字[2026]00097 号《天津利源捷能气体设备股份有限公司审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,988,399.30 元，母公司未分配利润为 5,189,713.67 元，母公司资本公积为 398,907.24 元。

公司根据实际经营情况、现金流状况，拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），实施分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2. 回避表决情况

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

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日