

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：江海证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：潘镇滨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席潘镇滨代表监事会汇报2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《宁波宁变电力科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

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》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

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 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为保障公司的可持续发展，结合公司实际经营情况，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

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 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的 2025 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

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

《宁波宁变电力科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日