

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

## 成都晶宝时频技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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20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：王明亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会对2025年度的工作进行总结，并形成《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 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析报告。

2. 回避表决情况

本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 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2025 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司董事会和财务部根据 2025 年度实际经营情况编制了《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年报摘要》，详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）与《公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-002）

2. 回避表决情况

本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《2025 年年度审计报告》

1. 议案内容：

对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报告出具的《审计报告》（容诚审字[2026]610Z0098 号）进行审议。

2. 回避表决情况

本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《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

公司委托的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《成都晶宝时频技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（容诚专字[2026]610Z0055 号），就关联方资金占用情况进行专项说明。

2. 回避表决情况

本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《2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司以应分配股数 59,862,197 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 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 11,972,439.4 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况

本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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》**

1. 议案内容：

拟聘请符合《证券法》要求的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用及审计事项。

2. 回避表决情况

本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《关于公司开展外汇套期保值业务》**

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务在同一时点的累计总额不超过 200 万美元，上述额度在期限内可循环使用。本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 回避表决情况

本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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》**

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《成都

晶宝时频技术股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易》（公告编号：2026-009）

2. 回避表决情况

本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

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日