

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司
第四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

- 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10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：郑唤君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2025年度监事会工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于同意并批准报出公司 2025 年度<审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法

规和规范性文件的规定，公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行审计并出具了审计报告。公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及担保等日常性关联交易，预计 2026 年日常性关联交易额度不超过 20000 万元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 2026 年度申请银行贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务拓展，为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金安排，公司 2026 年度拟向金融机构申请人民币 2 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），包括但不限于流

动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。具体授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。上述授信及相关信贷业务总额内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议，公司授权由董事长审核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限内银行授信额度超过上述范围的，须提交股东会批准后执行。

授权期限：自 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，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了汇总统计，编制了《关于东岳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核，并出具了《关于东岳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《东岳机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

东岳机械股份有限公司

监事会

2026年4月23日