

证券代码：870160 证券简称：安源管道 主办券商：长江承销保荐

安源管道实业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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.会议通讯地址：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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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的议案》

1. 议案内容：

2025年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》《监事会制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，切实维护公司利益

和股东权益，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。根据具体工作情况形成了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务决算符合《企业会计准则》等有关规定。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司预算管理的要求,以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2025年度财务报告为基础,在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展的前提下,本着谨慎性原则,编制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。

(五) 审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定,公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：向股东每10股派现0.20元(含税),资本公积金不转增股本。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-003)。

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

《安源管道实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

监事会

2026年4月23日