

证券代码：872397 证券简称：世德装备主办券商：联储证券

## 烟台世德装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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23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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李倩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。

#### （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年年度报告的议案》。

##### 1.议案内容：

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）。

公司监事会对公司2025年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告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.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。

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

无。

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《2025 年年度报告摘要的议案》。

#### 1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）

## 2.回避表决情况

无。

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《2025 年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》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《烟台世德装备股份有限公司 2025 年监事会工作报告》。

## 2.回避表决情况

无。

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 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据公司 2025 年发展目标，对 2025 年财务决算情况进行汇报。公司 2025 年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、2025 年度公司的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告【众会字（2026）第 04513 号】。

2.回避表决情况

无。

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《2026 年度财务预算方案的议案》。

1.议案内容：

公司结合 2026 年度发展目标及 2026 年度财务预算工作情况，编制了 2026 年度预算，主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况，提交监事会审议。

2.回避表决情况

无。

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《2025 年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公告《2025 年年度权益分派预案》（公告编号

2026-024)。

2.回避表决情况

无。

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《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况

无。

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 2026 年度会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟续聘其为公司 2026 年度财务审计机构。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况

无。

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 2025 年度审计报告的议案》。

1.议案内容：

众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的《烟台世德装备股份有限公司 2025 年度审计报告》【众会字（2026）第 04513 号】。

2.回避表决情况

无。

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

《烟台世德装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日