

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：国联民生承销保荐

北京云基科技股份有限公司 第二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21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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段陆萌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京云基科技股份有限公司信息披露管理制度》和《北京云基科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了2025年年

度报告及其摘要，真实的反映了公司 2025 年年度经营情况和经营成果。

2. 回避表决情况

无

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本年度作为公司登陆资本市场的首个年度，监事会严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、监管规定，以及《公司章程》《监事会议事规则》相关要求，牢牢立足独立监督核心职责，紧密围绕公司挂牌前后规范运作、合规经营、稳健发展目标，勤勉、审慎、全面履行监督职能，全力保障公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司快速适应资本市场监管要求、构建完善治理体系

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2025 年度的合并利润表、合并现金流量表，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2025 年度的合并经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

综合分析宏观经济环境、行业发展状况等多方面影响，并结合公司 2026 年的经营战略和业务发展规划，在 2025 年经营业绩的基础上，公司拟定了 2026 年的经营预算指标。

2. 回避表决情况

无

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2025 年度公司经营情况以及 2026 年经营规划，公司决定不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了更好地规范公司的治理，落实公司内部控制制度的相关规定，根据《公司章程》及其他内部控制制度等规定，公司汇总了 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易事项。

2. 回避表决情况

无

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《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了信会师报字[2026]第 ZG10727 号《北京云基科技股份有限公司审计报告及 2025 年度财务报表》（简称“《审计报告》”）。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营的资金需要，提高效率，保障公司安全运营，公司与子公司北京燕化集联光电技术有限公司（简称“集联光电”）、安徽宇贝新材料科技有限公司（简称“安徽宇贝”）、厦门杭创技术有限公司（简称“厦门杭创”）可以互相提供担保，预计总担保额度不超过综合授信额度 3.2 亿元，用于互相担保（包括新增担保及原有担保展期或续保），此次预计担保额度应当自 2025 年年度股东会审议批准之日起 12 个月内使用，且该担保额度内所获得的授信额度仅能用于公司及子公司的经营。

2. 回避表决情况

无

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

《北京云基科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京云基科技股份有限公司

监事会

2026年4月23日