

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：付世继
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。

（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：

公司监事会主席付世继向监事会提交了《2025年度监事会工作报告》，根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，汇报了2025年监事会工作情况，并对2026年度公司监事会工作进行规划。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、部门规章以及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《基础层挂牌公司 2025 年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

（3）在提出本意见前，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

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况及 2026 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 392,182,766.00 元，母公司未分配利润为 387,166,929.39 元。资本公积为 2,604,522.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 2,604,522.99 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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《2026 年续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2025 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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

《威海华东修船股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

威海华东修船股份有限公司

监事会

2026年4月23日