

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面形式发出
- 会议主持人：韩睿超
- 召开情况合法合规性说明：

监事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会通过监事会工作总体情况、公司依法运作情况、检查财务情况、股东大会决议执行情况、监事会对具体监督事项的意见等五个方面就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。公司始终秉承持续为股东创造价值的理念，综合考虑企业长期发展的资本需求，未来将以以现金分红、股票股利、资本公积转增股本等方式持续回报股东。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有

限公司续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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《青岛雷悦重工股份有限公司关于监事会换届提名非职工监事》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》

青岛雷悦重工股份有限公司

监事会

2026年4月23日