

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

## 上海宝丰机械制造股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：上海宝丰机械制造股份有限公司202会议室
- 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
- 会议主持人：监事会主席陈飞彪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》《上海宝丰机械制造股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就2025年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，并编制了《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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2025 年度财务数据，编制了公司《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2026 年度经营计划，编制了公司《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，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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025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）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

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。

（五）审议通过《关于<2025年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025年度报告》《2025年度报告摘要》。具体内容详见公司于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）上公告的《上海宝丰机械制造股份有限公司2025年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

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。

（六）审议《关于2026年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于2026年度监事薪酬的议案》。

## 2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

### （七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

#### 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。

### （八）审议通过《关于公司监事会提前换届暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2026 年 7 月 11 日届满，根据公司工作需要，提前进行监事会换届选举工作。具体内容详见公司于 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）上公告的《上海宝丰机械制造股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-014）。

#### 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。

## 三、备查文件

《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司

监事会

2026年4月23日