

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 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11日以通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹鸿胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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、案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定已编制完成《公司2025年度监事会工作报告》。报告就2025年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会，执行股东会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为，2025年，公司监事会根据《公司

法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。

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《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《公司 2025 年度财务决算报告》已编制完成。

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《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《公司 2026 年度财务预算报告》已编制完成。

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《关于公司〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉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信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审议

意见如下：

①2025 年度报告及 2025 年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

②2025 年度报告及 2025 年度报告摘要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 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

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《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告，截至 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 274,399,596.83 元，母公司未分配利润为 178,608,778.63 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 36,160,000 股，以应参与分配股数 36,160,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

预计本次权益分派共派发现金红利 36,160,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年公司因技术研发需要，拟向关联方山东新龙科技股份有限公司以市场价格采购高纯氯化氢等研发用材料，预计采购金额（不含税）不超过 20 万元；拟向关联方新疆中泰化学阜康能源有限公司销售低汞触媒预计销售金额（不含税）不超过 4500 万元，拟向关联方新疆中泰化学托克逊能化有限公司销售低汞触媒预计销售金额（不含税）不超过 1750 万元，拟向关联方新疆中泰化学阜康能源有限公司采购废汞触媒预计金额（不含税）不超过 1200 万元。

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

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日