

证券代码：834763

证券简称：万力粘合 主办券商：国联民生承销保荐

无锡市万力粘合材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日，以书面形式
5. 会议主持人：周群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《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、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对 2026 年度监事会工作做规划。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

依据 2025 年度公司经营计划的完成情况以及 2025 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2026 年度财务预算计划。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的

证券、期货业务从业资格，系公司 2025 年度审计机构。经审议，董事会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公

司 2025 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

(公告编号：2026-006)

2. 回避表决情况：

公司监事与该议案不存在关联关系，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。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见发布的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度公告》(公告编号：2026-007)

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

1、《无锡市万力粘合材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

2、《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

无锡市万力粘合材料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日