

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

## 武汉磐电科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方玲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人。

监事曾园园因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

公司根据2025年实际经营情况编制了《公司2025年年度报告》、《公司2025年年度报告摘要》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉磐电科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《武汉磐电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

## 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 2 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，监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

## 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 2 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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2025 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分，真实，公允。

## 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 2 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 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2025 年度

财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

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 2 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 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：从公司实际出发决定暂不分红、暂不转增。

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 2 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

《武汉磐电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日