

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：邵宪
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规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《无锡常欣科技股份有限公司 2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2025年度监事会工作报告进行审议

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《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告进行审议

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《无锡常欣科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对无锡常欣科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告进行了审议

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《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）以及《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

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《无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

在保证公司健康持续发展的情况下，为回报股东，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：

结合公司实际生产经营，2025 年度利润必须先弥补以前年度亏损和提取公积金后所余税后利润，故管理层决定不分红。

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

无锡常欣科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日