

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江承销保荐

## 北京北化高科新技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭彦铄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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：

公司监事会根据2025年度实际工作情况，编制《北京北化高科新技术股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

为更好地贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定，公司编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

## 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 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》（2026-005）。

## 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》，2025 年度公司无控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况。

## 2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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

《北京北化高科新技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

监事会

2026年4月24日