

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘彤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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《2025年监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会就公司2025年度履职监督情况及2026年监督工作安排等事项作汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

主要对 2025 年公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况进行了总结与汇总。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度实际经营情况，考虑 2026 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场与业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月24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《江苏博克斯科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《江苏博克斯科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司2025年年度报告，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20173556.94元，母公司未分配利润为51617693.76元。公司本次权益分配预案如下：

基于公司对当前经济环境的审慎评估以及对公司未来发展的战略规划，为增强抵御经营风险的能力，推动公司持续、稳定、健康的发展，并更好地保障和实现全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本。这一决策旨在确保公司在复杂多变的市场环境中保持充足的资本储备和灵活的财务结构，进而为股东创造更加稳健和可持续的长期价值。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年

详见公司于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《江苏博克斯科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏博克斯科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日