

证券代码：874266

证券简称：永益泵业

主办券商：华西证券

成都永益泵业股份有限公司 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：成都市青白江区同旺路777号成都永益泵业股份有限公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面告知方式发出
- 5.会议主持人：鲜时永
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（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年工作情况，组织编写了《成都永益泵业股份有限公司2025年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对2025年度监事会工作

的主要方面，包括会议召开情况、履职等进行了回顾、总结等。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（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：

《成都永益泵业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（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：

《成都永益泵业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要的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平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，能够满足公司年度财务审计工作要求，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司制定了 2026 年度监事薪酬的方案并提请审议。

2. 回避表决情况

本议案全体监事回避表决，全体监事一致决议提交股东会审议。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见《成都永益泵业股份有限公司 2025 年度审计报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

配合《公司章程》修订，进一步规范监事会议事程序，对《监事会议事规则》进行了相应修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，提名第四届监事会监事候选人，提请股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《成都永益泵业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

成都永益泵业股份有限公司

监事会

2026年4月24日