

证券代码：835558

证券简称：福建毅宏

主办券商：国泰海通

福建毅宏滨水科技装备股份公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：福建厦门湖里区泗水道669号国贸商务中心505单元
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以信息方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈倩萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《于公司2025年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司2025年度监事会工作报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

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 2024 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

通过了公司 2025 年年度报告及摘要，详细情况请见公司于 2026 年 04 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《福建毅宏滨水科技装备股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《福建毅宏滨水科技装备股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 04 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认并加盖监事会章的《福建毅宏滨水科技装备股份公司第四届监事会第五次会议决议》

福建毅宏滨水科技装备股份公司

监事会

2026 年 4 月 24 日