

证券代码：834616

证券简称：京博物流

主办券商：中银证券

山东京博物流股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘志祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《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《山东京博物流股份有限公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报2025年度监事会工作情况报告，对执行监事会决议和股东会决议方面进行了全面总结，对公司2026年度监事会的重点工作做出总体要求和部署。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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《山东京博物流股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营业绩及财务数据，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，监事会审议了《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。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《山东京博物流股份有限公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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《山东京博物流股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年度发展目标，对 2026 年财务预算情况进行汇报，监事会审议了《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。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《山东京博物流股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,支持公司可持续发展,公司董事会研究决定 2025 年度不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本,也不送股。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况

关联监事刘志祥、张静回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事刘志祥、张静回避表决,非关联监事低于法定人数,本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度公司资产抵押、质押额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度公司资产抵押、质押的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度审计报告及 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度非经营性资金占用及其关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(九) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为山东京博物流股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东京博物流股份有限公司公司监事会议事规则》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

《山东京博物流股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日