

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

**沈阳麟龙科技股份有限公司**  
**第六届监事会第六次会议决议公告**

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：沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“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日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于华婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《监事会议事规则》等规定，所作决议合法有效。

### （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《2025年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会拟定了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况以及 2026 年发展规划，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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《2025 年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制《2025 年年度报告》

及其摘要。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营管理情况。

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-004) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

## 2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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《2025 年度非经常性损益表》

#### 1. 议案内容：

公司依据相关法律法规及《公司章程》的规定，对《2025 年度非经常性损益表》予以审议。

#### 2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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《2025 年度内部控制评估报告》

#### 1. 议案内容：

公司依据相关法律法规及《公司章程》的规定，对《2025 年度内部控制评估报告》予以审议。

#### 2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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。

(八) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 47,520,601.06 元，母公司 2025 年净利润 25,176,844.08 元。

截止 2025 年末，合并报表可供分配利润为 580,095,812.52 元，母公司累计可供分配利润为 116,662,664.41 元。

综合考虑公司当前的实际经营及未来战略实施和经营发展需求，根据公司章程及相关规定，2025 年度拟不进行分配利润，不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会制度》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，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

《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届监事会第六次会议》

沈阳麟龙科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日