

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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22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10日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：王晓艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必程序。

（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《关于超晶科技2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成《西安超晶科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，为公司未来的经营决策提供参考依据。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于超晶科技 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

通过确定公司 2026 年度预算编制说明、预算编制假设及依据、实现预算的主要措施等内容编制《西安超晶科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，明确了 2026 年度的财务目标和资源配置，确保实现公司可持续发展。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于确认信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审计报告>并对外报的议案》

1. 议案内容：

公司报告期内审计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于超晶科技 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于超晶科技 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，严格执行股东会决议，积极开展监事会各项工作，规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司监事会编制了《西安超晶科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于超晶科技 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以总股 5835 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金股利 1,167.00 万元（含税）。最终结果以中国证券登

记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于超晶科技<内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司依据相关内控程序对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《西安超晶科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于修订股权激励方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步健全公司长效激励约束机制，精准吸纳并留住优秀核心人才，遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管规则，结合公司业务发展、人才梯队建设及股权激励实施现状，拟对公司现行的挂牌前股权激励平台架构进行调整。

具体涉及事项授权董事会实施。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《西安超晶科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《西安超晶科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

监事徐艳艳作为关联监事，已回避表决本项议案。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（十一）审议通过《关于土地建设的议案》

1. 议案内容：

本次土地建设位于泾渭新城桑军路以西、泾高北路以南的地块，紧邻公司东侧位置，属于工业用地。公司计划于 2026 年三季度办理土地购置并启动基础建设工作，2026 年基础建设投入预计 2,000 万元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《西安超晶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日