

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沙明新先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联方，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：

根据法律、法规和公司章程的规定及公司 2025 年度经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联方，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：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司生产经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联方，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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司聘请希格玛会计师事务所（特殊

普通合伙)对2025年度财务报告进行审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(希会审字(2026)1844号)。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联方,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年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

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)上披露的《鑫浩源:关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联方,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年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

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)上披露的《鑫浩源:2025年度报告》及《鑫浩源:2025年度报告摘要》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联方,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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《鑫浩源：2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表

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

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日