

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司
第四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：杨昆卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2025年度监事会工作报告的提案》

1. 议案内容：

对公司2025年度监事会工作报告进行审议。

2. 回避表决情况

无

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 年年度报告及摘要的提案》

1. 议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完成《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年度报告》及《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年度报告摘要》（详见发布在全国中小企业股份转让系统网站指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告（公告编号：2026-011 及 2026-012）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度财务决算报告的提案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年度财务预算报告的提案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2026 年财务预算报告。

2. 回避表决情况

无

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 年度权益分派的预案》

1. 议案内容：

公司坚持稳健经营策略，聚焦主营业务，强化风险管控，努力保障生产经营平稳有序。鉴于公司当前实际经营状况、现金流水平及对未来盈利能力和资金需求的审慎评估，为确保公司可持续健康发展，增强抗风险能力，并更好地维护全体股东的长远利益，董事会经充分研究，拟定公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派红利 2 元。本次权益分派共预计派送

红利 14,980,000 元。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

无

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

《嘉博联合设计股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日