

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：开源证券

西部宝德科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席于泽铭先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会2025年度工作完成情况和2026年度工作安排。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 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报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案对公司 2026 年度预算编制范围、预算编制假设及依据、年度经营计划及主要事项、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 248.81 万元，其中母公司实现净利润-45.89 万元，可供投资者分配的利润为 223.48 万元。

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2025 年度拟暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案关联监事于泽铭、王建永回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事未过半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日