

证券代码：873425 证券简称：隆基电磁 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳隆基电磁科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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23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13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李恒盛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《2025年年度报告》

1. 议案内容：

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规则》和《关于做好挂牌公司2025年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025年年度报告》进行了审核，

并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司本年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司本年度报告真实地反映出公司本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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年委托理财累计投资额度的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买银行及非银行金融机构理财产品，提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度公司申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的议案》

1. 议案内容：

公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下统称子公司）为了满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向包括但不限于建设银行、中国银行、交通银行、广发银行、浙商银行、浦发银行、招商银行、中国进出口银行、中信银行、东亚银行等多家（包括总行、分行）及其他金融机构申请总额不超过 10 亿元（含）

综合授信额度。该综合授信额度为敞口授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、银行保函、融资租赁等。

上述综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额。具体融资金额将在综合授信内，根据实际资金需求及相关金融机构批复金额，以实际签署的合同为准。本次授信事项的授信有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日有效，授信额度在授信有效期内可循环使用。

上述授信事项公司及子公司将在合规的前提下，根据银行等金融机构的审批要求，提供公司土地、房产、在建工程、机器设备、知识产权、外币、银行存单、应收票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）等标的进行相关的抵押或质押担保，具体方式以银行等金融机构实际审批要求为准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际出口业务规模、资金收付安排等，开展不超过 3000 万美元（含 3000 万美元）、1500 万澳元（含 1500 万澳元）额度的外汇衍生品交易业务。投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在授权期限内该额度可循环使用。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于沈阳隆基智能技术研究有限公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司子公司沈阳隆基智能技术研究有限公司拟增加注册资本 2300 万元，由公司及自然人股东认缴，其中关联董事李朝朋认缴 164 万元，本次增资后注册资本由 2200 万元变更为 4500 万元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟在巴西设立全资子公司，注册资本 2171 万美元，折合人民币约 1.5 亿元。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《沈阳隆基电磁科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

（二）《监事会关于 2025 年年度报告的书面审核意见》。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日