

证券代码：874889

证券简称：邦科电子

主办券商：广发证券

广东邦科电子股份有限公司 第一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：广东省肇庆市高要区金渡镇创新路9号五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张孟熙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《广东邦科电子股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025年度，公司监事会严格遵守相关法律法规规定所赋予的职责，认真履行董事会职能，严格执行股东大会的各项决议，并根据公司整体战略部署和责任目

标开展工作。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，现根据 2025 年度各项工作进行总结和分析，并编制了公司《2025 年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定，编制了《2025 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同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《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010 和 2026-011）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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<2025 年度审计报告及财务报表>的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定编制了 2025 年度财务报表，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营和盈利状况，兼顾股东的合理投资回报，提出 2025 年度权益分派预案。公司拟按照总股本为 33,350,000 股，以应分配股数 10 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,005,000 元，转增 16,675,000 股。

具体内容详见公司于同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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作的持续性和规范性，公司拟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，审计内容包括公司和合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计。

具体内容详见公司于同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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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〈2025 年度内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关要求，结合内部监督情况，公司对 2025 年度内部控制情况进行了全面深入的检查，对 2025 年度公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同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《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于确认监事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业和地区薪酬水平，确认监事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同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《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

因本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《广东邦科电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东邦科电子股份有限公司

监事会

2026年4月24日