

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

## 天津港峰门窗制品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田宝柱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和《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年年度报告及其摘要的议案》

##### 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有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2025年度经营情况进行汇报，并编制了《公司2025年年

度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席汇报了 2025 年度公司监事会工作情况，对 2025 年度监事会工作做了总结，并编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将《公司 2025 年度财务决算报告》提请公司监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将《公司 2026 年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司持续发展及资金流动性需要，公司经审慎研究决定，暂不向股东进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事刘建、李洋回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-8,538,476.14 元，公司实收股本为 20,000,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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、备查文件**

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日