

证券代码：836325

证券简称：中检测试

主办券商：兴业证券

中检集团南方测试股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

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 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年末，公司总资产 39,555.70 万元，比上年期末增加 5,946.89 万元，增长 17.69%；公司总负债 21,808.18 万元，比上年期末增加 4,554.26 万元，增长 26.40%；公司营业收入 21,177.12 万元，较上年度增加 2,562.63 万元，同比增长 13.77%；净利润 1,392.62 万元，较上年减少 113.91 万元，同比降低 7.56%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税），合计 1,200 万元（含税），剩余 2,572.36 万元结转以后年度分配，不进行利润送股和资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

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 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

制定 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《2025 年年度报告》，公告编号：2026-017；《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-018。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

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

《中检集团南方测试股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

中检集团南方测试股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日