

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：国联民生承销保荐

## 邦威防护科技股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：王瑞洪先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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：

2025年度公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，公司监事会依据相关规定编制了《邦威防护科技股份有限公司2025年度监事会工

作报告》。

2. 回避表决情况

无

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 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，累计可供分配利润 87,985,226.29 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共预计派送红股 50,050,000 股，派发现金红利 15,015,000 元。

2. 回避表决情况

无

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：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度经营状况进行总结。

2. 回避表决情况

无

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。

（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：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，编制《邦威防护科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

2. 回避表决情况

无

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。

（五）审议通过《关于公司聘任 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2026 年度继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司董事、监事工作积极性，制定 2026 年度董事、监事薪酬方案。

2. 回避表决情况

全体监事均为关联监事并回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均为关联监事并回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

为充分调动公司高级管理人员工作积极性，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会编制了《邦威防护科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《邦威防护科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司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）公告的《邦威防护科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《邦威防护科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

无

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

《邦威防护科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日