

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：国联民生承

销保荐

安徽润康橡塑科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2025年度工作进行了回顾与讨论，形成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。

(二) 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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年财务状况，并作出 2025 年财务决算报告。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年财务预算。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2025 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2025 年年度报告》和《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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司目前处于发展期，根据 2025 年实际经营成果，公司 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2025 年度经营情况和财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定要求，结合公司实际情况，公司董事会对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（八）审议《关于 2026 年度公司监事人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及公司监事的工作内容和责任，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司制定了 2026 年度公司监事人员薪酬。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。聘期 1 年，自股东会审议通过之日起算。

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。

（十）审议通过《关于增加预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及经营状况，本次新增预计 2026 年度将与宁国市创伟精密模具制造有限公司的日常性关联销售交易金额不超过 500 万元。

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）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》

(2026-012)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽润康橡塑科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日