

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：开源证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第四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26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：天成股份会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘瑞贤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，汇报监事会2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》，请各位监事审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司拟定 2025 年度不作利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已编制完成《公司 2025 年年度报告》及其摘要，请各位监事审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，变更前公司注册地址为：承德县下板城镇下板城村南，拟变更公司注册地址为：承德县下板城镇大杖子村工业园区，并相应修订《公司章程》

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

承德天成印刷科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日