

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24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9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席李慧女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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：

公司监事会编制了2025年度监事会工作报告，总结了2025年监事会召开会议、工作开展情况，制定了2026年监事重点工作计划等。

2. 回避表决情况

本议案非关联交易议案，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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，披露公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2. 回避表决情况

本议案非关联交易议案，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：

公司编制了 2025 年度财务决算报告。对 2025 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

2. 回避表决情况

本议案非关联交易议案，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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2026 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标预算、2026 年财务工作计划等。

2. 回避表决情况

本议案非关联交易议案，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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年度《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 84,690,386.51 元，资本公积金为 29,579,724.90 元。根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，经研究决定，公司 2025 年度利润分配方案为：利润不分配，未分配利润结转至下一年度。

2. 回避表决情况

本议案非关联交易议案，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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责，2025 年年度审计服务良好，现拟定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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

1.四川长仪油气集输设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

2.四川长仪油气集输设备股份有限公司 2025 年年度报告及摘要。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日