

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：浙江省宁海县宁波齐心科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席倪建设
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定、所做决议合法有效。

（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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2026年公司各方面的工作，监事会制作了《2025年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规

定以及《公司章程》的规定，本报告对 2025 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 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 2025 年度财务状况，并汇报了 2025 年度财务决算报告。

公司 2025 年的财务决算报告主要内容包括会计数据和财务指标、主营业务分析等，该报告客观、真实地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2026 年度财务预算并予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

经审核，《2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2025 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2025 年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况请参见公司于 2026 年 4 月 27 日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《宁波齐心科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《宁波齐心科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，根据公司于 2026 年 4 月 27 日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《宁波齐心科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波齐心科技股份有限公司关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准审计意见报告。针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，监事会对董事会编制的专项说明出具了审核意见。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《宁波齐心科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日