

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：国联民生承销保荐

深圳亿维锐创科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：深圳亿维锐创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日以专人电话、微信或者其他口头等不同方式发出
- 5.会议主持人：朱艳梦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》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年年度报告>全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《深圳亿维锐创科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳亿维锐创科技股份有限公司审计报告》，报告编号：德皓审字[2026]00001841 号。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》对 2025 年度营业收入、营业成本、净利润等数据进行了决算。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》提出了 2026 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

在资金有限的情况下，将利润留存公司，有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下，保持持续稳定的发展能力，不进行现金分红等利润分配有助于公司的发展，不存在损害股东利益的情况。因此，公司董事会提出的利润分配预案，即：不进行现金分红，也不转增股本。

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《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机

构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告回顾了 2025 年度总体经营情况及监事会日常工作情况，并提出了 2026 年度的工作思路和重点。

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

（一）《公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日