

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司

第二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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅利佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》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2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

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：

公司 2025 年年度报告及摘要。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《江苏德速智能机械股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏德速智能机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

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。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

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 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年财务预算报告。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，关于江苏德速智能机械股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-34,160,633.82 元，未弥补亏损超过公司股本总额 10,227,272.00 元的三分之一。

亏损原因主要是受经济大环境的影响，市场竞争激烈，整体价格呈下降趋势，公司连续多年研发投入较大。

应对措施：进一步加强市场拓展，加大考核和激励机制，充分激发员工的活力和潜能、提升销量，增加营业收入。同时降本增效，加强成本控制，调整公司内部结构，降低成本费用，减少支出。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

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

《江苏德速智能机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日