

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王远航
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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：

2025年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2025 年历次股东大会和董事会，对股东大会和董事做了认真回顾和总结，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司财务管理，便于股东全面了解公司财务运行情况，公司 2025 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面按照企业会计准则的规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。

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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，2026 年度网络游戏市场的需求和公司游戏开发计划，按照合并报表的要求，依据 2025 年度流水、授权地区、分成比例等信息，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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各项规定。

(2) 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，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于续聘 2026 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，为保持公司审计工作的连续性，同意聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，拟聘任其为公司 2026 年度提供财务审计服务。

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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-512,406,944.86 元，公司未弥补亏损金额 512,406,944.86 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司持续亏损及未弥补亏损超过实收股本总额。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司持续亏损及未弥补亏损超过实收股本总额，不具备分配利润的条件。公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

（八）审议通过《监事会对<董事会关于 2025 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明>的审核意见》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称“墨麟股份”）2025年度财务报表进行了审计，并于2026年4月27日出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字[2026]第00006714号）。

具体内容详见《深圳墨麟科技股份有限公司2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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。

（十）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求，并结合公司实际经营发展需要，公司根据《公司章程》相关条款的修订，同步对《监事会议事规则》进行相应调整，以确保相关制度之间的一致性与有效衔接。

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

《墨麟股份：第四届监事会第四次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日