

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：国投证券

## 上海凯工阀门股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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24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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：宋天觅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

#### （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2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会对2025年度监督工作进行总结，汇报对公司财务、内控、关联交易及董事、高管履职情况的监督结果。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

经审核，立信中联会计师事务所出具的公司 2025 年度审计报告及摘要编制，审计程序合规、审计依据充分，客观公允反映公司财务状况及经营成果。监事会同意该议案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

监事会审核公司 2025 年度财务数据及审计结果，认为财务决算报告编制合规，数据真实准确，完整反映公司年度财务状况。监事会同意该决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算编制依据充分、测算合理，符合公司经营发展实际与长远规划。监事会同意该预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

监事会核查认为，公司 2025 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金，符合公司经营现状与资金需求，兼顾公司长远发展与股东长期利益，决策程序合规。监事会同意该利润分配方案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

经核查，公司 2025 年度关联交易定价公允、审批程序完备、信息披露规范，不存在利益输送及损害公司利益情形；2026 年度日常性关联交易预算合理。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事已回避表决。

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 年度应收账款及预付账款核销的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为：本次核销应收账款及预付账款合计 6,550,514.76 元，依据充分、程序合规，符合会计准则及公司管理制度，真实反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

经审核，公司 2026 年度融资计划额度为 1.2 亿元，融资用途用于公司生产经营、项目建设及流动资金补充，融资方案合理、风险可控，符合公司经营发展需要，决策程序合规。监事会同意公司 2026 年度 1.2 亿元融资计划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海凯工阀门股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日