

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

河北音明节能建材股份有限公司 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：陈宁宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依照《河北音明节能建材股份有限公司章程》《河北音明节能建材股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会各项决议的实施，对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，并形成了《公司2025年度监事会工作报告》。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2026 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

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 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的规定及《河北音明节能建材股份有限公司章程》的要求，结合公司 2025 年的经营情况，完成了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

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 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前生产经营实际情况，为保障公司持续、稳定发展，统筹考虑公司日常经营资金需要，公司 2025 年度不进行利润分配

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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于河北音明节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《河北音明节能建材股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律法规的规定进行提前换届选举。

公司监事会现提名陈宁宁先生、苏冠峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起生效。候选人陈宁宁先生、苏冠峰先生均为第三届监事会监事。

具体内容详见公司于 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）披露的《河北音明节能建材股份有限公

司监事换届公告》（公告编号： 2026-016）

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

《河北音明节能建材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日