

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司 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

- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：甘小仙
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《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。

（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年 4 月 27 日出具的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现的归属于公司股东的净利润为 7,975,681.58 元，未分配利润为 18,008,888.43 元。为实现公司持续、稳定、健康发展，公司以目前 2,500 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 500 万元（含税）。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

2025 年公司接受交联（杭州）电力有限公司培训及配套劳务服务，实际金额 87,757.95 元。2026 年预计金额 120,000.00 元，主要系预计员工专业技能提升、业务体系优化相关的培训需求增加，培训业务及配套劳务服务规模预计扩大所致。

2025 年公司向杭州交联电气工程有限公司提供劳务服务，实际金额 83,396.22 元。2026 年预计金额 1,250,000.00 元，主要系公司与关联方的业务合作进一步深化，预计 2026 年相关服务订单及业务量将显著增加所致。

2025 年公司向交联（杭州）电力有限公司支付房租费，租赁办公场所，实际金额 362,954.3 元。2026 年预计金额 470,000.00 元，主要系公司为适配业务发展需要更换办公场地，新办公场地的区位、面积及配套条件优化，导致租金成本相应增加所致。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年年度审计机构。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州交联电力设计股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日