

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席庞海峰
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年年度报告及其摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司2025年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，公司监事会对

2025 年年度报告及摘要进行了审核，并发表意见如下： 1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定。 2、年度报告及摘要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 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及其摘要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，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 公司 2025 年年度报告及其摘要，详细内容参见公司 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2025 年年度报告及其摘要（公告编号：2026-008、 2026-009）。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，监事会召集、召开及表决情况严格 遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

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 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：2024 年营业收入下降 4.61%，净利润亏损 622.64 万元。2025 年营业收入下降 28.45%，实现净利润亏损 1072.37 万元，企业经营持续亏损，无明确扭亏计划。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）内容审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案：

公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成字【2026】第 0825 号审计报告，公司拟以资本公积-股本溢价并以现有总股本 25,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股进行分配。

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 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：方案存在合规性审慎风险，易引发监管关注；方案缺乏商业必要性，未匹配公司当前经营阶段；方案未充分兼顾公司长期发展的财务储备需求；方案可能损害中小股东权益。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），能够遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业财务会计报告条例》等相关法律法规，并能够严格按照国家财务审计规定，合规、准确、保密的进行审计，现提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

山东征宙机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日