

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

## 山西新环精密制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王玲节
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会主席就2025年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

该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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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发布的《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) 《公司 2025 年年度报告及摘要》的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) 《公司 2025 年年度报告及摘要》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，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(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

该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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年实际经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

该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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和 2026 年度发展计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,010.0719 元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2381 元（含税），具体内容详见《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-037）。

2. 回避表决情况

该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《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展情况，公司对 2026 年度日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的关于预计 2026 年日常性关联交易的公告（公告编号：2026-037）。

2. 回避表决情况

该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。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等因素，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。具体内容详见本公司于 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《山西新环精密制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-038）。

2. 回避表决情况

该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。

(八) 审议通过《关于注销分公司、其资产并入子公司及子公司更名的议案》

1. 议案内容：

因公司氟塑料业务战略调整，为集中资源更好发展轴业业务，拟注销“宁波新环氟塑料制品有限公司轴业分公司”，并将其全部资产并入公司全资子公司“宁波新环氟塑料制品有限公司”。上述合并完成后，该全资子公司将变更公司名称，新名称最终以市场监督管理局核准登记为准。

2. 回避表决情况

该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。

(九) 审议通过《关于补充审议对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

以借款方式分别向西部未来出借 600 万元、向河南中建瑞通建设有限公司出借 620 万元，并签订了相应的《合作协议》及《借款合同》。

2025 年 12 月，山西喜耀与深圳市隆怡顺新能源有限公司开展 60MW 驭风行动项目合作，将项目保证金以借款方式向深圳市隆怡顺新能源有限公司出借 300 万元，并签订了相应《合作协议》及《借款合同》。

公司上述对外借款合计 1520 万元，目的是以出借前置资金锁定项目分包权。

因公司内部沟通不畅，未及时进行审议及披露，现提请董事会补充审议前述对外借款事宜。具体内容详见本公司于 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《关于补充审议对外提供借款的公告》（公告编号：2026-043）。

## 2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，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

《山西新环精密制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日