

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：首创证券

## 元聚变(上海)科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区龙台路199号模速空间B区2楼204室元聚变会议室
- 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
- 会议主持人：任立民
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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2025年度监事会工作报告的议案》

- 议案内容：

依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已经完成 2025 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《元聚变（上海）科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

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 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算》。

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司预计未来对相关业务的投资仍存在较大的资金需要，为保证公司财务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

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《关于计提信用减值损失的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2026-018）。

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、备查文件

《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日