

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

墙煌科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张小英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效

地开展工作。根据 2025 年度监事会运作情况，编制了《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。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年年度报告的编制情况进行了监督，并发表如下审核意见：（1）公司对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程及公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。详情请见公司于同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）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2026 年日常经营及业务拓展需求，综合考虑公司未来的经营资金规划。经研究决定，公司拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资

本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2026 年度业务发展和资金周转的需要，保证公司生产经营活动的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 2026 年度计划以抵押、质押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 3.45 亿元的综合授信。议案详情请见公司于同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）上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司结合实际情况对 2026 年度日常关联交易额度进行了预计。议案详情请见公司于同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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

公司监事张小英女士为本议案的关联监事，回避了本次表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，公司制定了公司 2026 年度监事薪酬方案。具体方案如下：

1、本方案适用对象

公司监事

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、监事薪酬方案

在公司担任相关职务或工作岗位的监事，按照其担任的职务或工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。未在公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

4、其他规定

（1）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（2）监事基本薪酬按月发放。

（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（4）监事因履职行为发生的必要、合理费用，由公司承担。

2. 回避表决情况

公司全体监事回避了本次表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《墙煌科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

墙煌科技股份有限公司

监事会

2026年4月27日