

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

## 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘隆昌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《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年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

## 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：

2025 年，公司监事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极开展监事会各项工作。监事会对 2025 年工作情况编制了监事会工作报告。

## 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。

（三）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

## 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。

（四）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 年度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安

排，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

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 年年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司经营业绩出现亏损、为确保公司未来可持续健康稳定发展，并结合当前市场的实际情况。经审慎研究决定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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<2025 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年经营情况进行审计，并出具公司 2025 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况。

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。

（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，董事会对 2025 年募集资金存放与使用情况进行自查，并将自查情况做了专项报告，并提请监事会审议。具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

## 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。

## （八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）

## 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。

## （九）审议通过《关于<公司 2026 年度董监高薪酬方案>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

## 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

1、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日