

证券代码：873094

证券简称：可利邦

主办券商：开源证券

## 北京可利邦信息技术股份有限公司

### 第二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

- 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：公司会议室
- 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：万莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （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：

2025年，公司监事严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责，为总结、汇报公司监事在2025年度的运行情况，公司监事会制定了《北京可利邦信息技术股份有限公司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，公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）与《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

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《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况，拟定了公司监事薪酬/津贴方案。

2. 回避表决情况

关联监事万莉女士、赵彭先生、陆春万先生回避表决。

3. 议案表决结果：

因公司全体监事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展与规划，公司决定暂不向股东派发现金红利，不送红股，

不以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

《北京可利邦信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京可利邦信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日