

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 第三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：公司大会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以线上方式发出
- 会议主持人：监事会主席 闫荣伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》，由闫荣伟先生代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《2026 年度预算报告》

1. 议案内容：

为更加有效地指导 2026 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，以 2026 年的经营目标及市场布局为基础，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，无回避表决情况

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，公司提议以 2025 年 12 月 31 日总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 450,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

公司第三届监事会第七次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日