

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：监事会主席高强海先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2025 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2025 年的工作进行了总结、形成年度报告，详见《2025 年监事会工作报告》。

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

本议案提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司对 2025 年的经营成果进行分析、形成报告，详见《2025 年财务决算报告》。

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。

（三）审议通过《2026 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，结合往年经营情况，编

制了 2025 年的财务预算，详见《2026 年财务预算报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司于 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,252,782.12 元，母公司未分配利润为 22,825,367.23 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,000,300 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 8,525,082.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《苏州市富尔达科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在公司 2025 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通。鉴于双方的良好合作，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了容诚审字[2026]215Z0554号审计报告。

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。

(七) 审议《关于 2026 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司制定了 2026 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的

情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

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。

（九）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

公司拟对截至 2025 年 12 月 31 日长期挂账确认无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款坏账共计 173,056.45 元。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2026-023）。

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

(一)《苏州市富尔达科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日