

证券代码：875062

证券简称：优旦科技

主办券商：国元证券

安徽优旦科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席齐朝蓬
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

(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的议案》

1. 议案内容：

2025年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和独立行使监事会的监督职责。公司监事会就2025年工作情况进行总结，形成了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该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 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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《2025 年年度报告》（公告编号 2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-005）。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现结合 2025 年度的主要经营情况，对公司 2025 年度财务决算情况进行汇报。

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 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 50,675,624.39 元，母公司未分配利润为

50,675,624.39 元。公司拟以总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计拟派发现金红利 15,000,000.00 元（含税）。

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，提议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。

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 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度监事的薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案全体监事均为关联监事，应当回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 0 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《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，公司根据《公司章程》等规定，在不影响业务发

展的前提下，拟在 2026 年度使用总额不超过 25000 万元的闲置资金购买理财产品。

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。

（八）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年与湖南安芯新能科技有限公司、湖南赢科数字能源科技有限公司、湖南闪充智行科技有限公司发生日常关联交易。交易遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。上述交易将在预计范围内由经营管理层签署相关协议，系公司正常业务发展所需。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但与会监事和关联方无关联关系，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划与目标，结合 2025 年度实际经营情况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《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。

三、备查文件

《安徽优旦科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安徽优旦科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日