

证券代码：872451

证券简称：飞安瑞

主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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28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10日以书面方式发出
- 会议主持人：薛青茂
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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年度审计报告议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计并出具了编号为信会师报字[2026]第ZI10339号的标准无保留意见的《审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

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 年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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 或 www.neeq.cc）发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

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 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会组织编写了《2025 年度监事会工作报告》并予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

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 年年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

根据经审计的 2025 年度财务报表，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 50,691,073.82 元，母公司未分配利润为 51,287,325.01 元。考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司本次权益分派预案如下：公司拟以现有总股本 28,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利 5,600,000 元，本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。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）公告的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

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

第四届监事会第三次会议决议

深圳飞安瑞科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日