

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：曹彦能
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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：

《武汉北大高科软件股份有限公司2025年度监事会工作报告》

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决情形。

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：

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了《武汉北大高科软件股份有限公司 2025 年年度报告》及《武汉北大高科软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

监事会认为：①年度报告编制与审议程序符合法律、法规、公司章程和公司的内部管理制度的各项规定。②年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国股转公司的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况。③提出基本意见时，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。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决情形。

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：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决情形。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《武汉北大高科软件股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决情形。

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 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 9,705,403.91 元，母公司报表的未分配利润为 6,338,499.07 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,052,185 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 0.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,002,609.25 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。上述权益分派所涉个税依据相关规定执行。

2. 回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决情形。

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

《武汉北大高科软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2026年4月28日