

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

## 河南神州精工制造股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄本法
- 6.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》和公司章程的规定。

##### （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 年度监事会工作报告>的议案》

###### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报《关于公司 2025 年度监事会工作报告》。

###### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2025 年年度报告>及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号 2026-008)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号 2026-009)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司2026年度的经营管理目标，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，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《2025年年度权益分派预案公告》

#### 1. 议案内容：

根据公司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28,388,448.35元，母公司未分配利润为10,127,356.13元。

公司本次权益分派方案为：公司总股本为85,500,000股，以应分配股数85,500,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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〈预计2026年日常性关联交易〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2026年日常性关联交易

的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因发展需要，公司拟对法定代表人进行变更，因此对《公司章程》的相应条款进行修订。此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南神州精工制造有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《河南神州精工制造股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《河南神州精工制造股份有限公司监事会关于 2025 年年度报告的书面审核意见》

河南神州精工制造股份有限公司

监事会

2026年4月28日