证券代码：870426　　证券简称：普英特　　主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司
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

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 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：沈惠斌

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与召集符合《公司法》和《公司章程》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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会、执行股东会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并净利润 5,170,420.60 元，2025 年年末合并口径未分配利润为 17,513,002.02 元，母公司未分配利润为 4,748,205.46 元。公司拟以母公司未分配利润向股东分派现金股利。

分配方案为：公司以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日总股本 12,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按财政部、税务总局《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》财政部税务总局公告 2024 年第 8 号文执行。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《上海普英特高层设备股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。（公告编号：2026-003、2026-004）

2. 回避表决情况

本议案无回避表决。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》议案

1. 议案内容：

2025 年度未发生资金占用情况。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（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决。

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《关于使用公司闲置资金委托理财》议案

1. 议案内容：

公司拟对总额度不超过 2000 万元的闲置资金适时进行现金管理，经股东会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，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（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决。

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

《上海普英特高层设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日