

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

## 联城科技（河北）股份有限公司 第三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

- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁然
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（鹏盛 A 审字[2026]00157 号），公司 2025 年度财务决算报告就主要财务指标的完成情况进行了总结和分析。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，结合公司 2026 年计划和目标，编制了《2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于公司 2025 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及附注出具了标准无保留意见《审计报告》（鹏盛 A 审字[2026]00157 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营情况，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于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《联城科技（河北）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《联城科技（河北）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2026 年资金需求等因素，为了兼顾公司长期可持续发展以及股东长远利益，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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

《联城科技（河北）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

监事会

2026年4月28日