

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：国投证券

南京科润工业介质股份有限公司  
第五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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋金梅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度监事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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 2026 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 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）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2026 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2026 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），

授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产和公司信用进行担保，前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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。

### （八）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

关于公司 2025 年度审计报告的议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2025 年度审计报告的议案》（公告编号：2026-015）。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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。

### （九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

关于前期会计差错更正的议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-005）、《前期会计差错更正的鉴证报告》（公告编号：2026-014）。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

1. 董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的董事，2026 年度薪酬按照其在该公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务津贴。

未在公司担任具体行政职务的董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

2. 监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2026 年度薪酬按照其在该公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务津贴。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务津贴。

3. 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在该公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定具体数额并发放。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议表决。

3. 议案表决结果：同意 0 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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-018)。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《南京科润工业介质股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

南京科润工业介质股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日