

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司 第三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24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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙榆
- 6.召开情况合法合规性说明：

2026年4月24日，江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2026年4月8日以电话通知方式通知全部监事。会议由监事会主席孙榆主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》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《2025年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告（编号：中兴华审字（2026）第 00010191 号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2025 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2025 年年度报告及年报摘要。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，现将议案提请审议。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司进一步发展，公司拟定 2025 年利润不进行分配。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日