

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：开源证券

## 上海华源磁业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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：

提请的审议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。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2025 年公司年度报告和摘要。详情请见 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《2025 年年度报告》、《2025 年年报摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2025 年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为 -121,593,595.6 元，公司实收股本为 104,534,333 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《上海华源磁业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

上海华源磁业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日