

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：中邮证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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27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：公司会议室一
- 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：刘芸
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

(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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

在2025年，本届监事会遵照《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，现结合2025年度的主要工作情况，公司监事会编制了《公司2025年度监事会工作报告》并提交审

议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2025 年度审计报告》，编制了《2025 年度财务决算报告》并提交审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划确定经营目标，结合《2025 年度审计报告》，编制了《2026 年度财务预算报告》并提交审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2025年年度报告》(公告编号：2026-020)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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2025年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司本期归属于母公司所有者的净利润为21,653,748.68元，按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,700,069.90元，加上期初的未分配利润28,366,262.03元，应付普通股股利0元，股改净资产折股0元，截止2025年12月31日经审计可供公司分配的利润为48,319,940.81元。基于公司现处于快速发展期，本次不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司

监事会

2026年4月28日