

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：南辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2025年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2025年

度监事会工作报告》提交监事会审议。

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《关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，公司特拟定了 2026 年度监事薪酬方案，提交监事会审议。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》提交监事会审议。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2026年度财务预算报告》提交监事会审议。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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。

（六）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

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。

（七）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：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,478,622.78 元，母公司未分配利润为-8,124,715.34 元。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提名王锡辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名王锡辉为公司第六届监事会非职工代表监事。上述监事候选人经 2025 年年度股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在新一届监事会成员履职之前，仍由第五届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

本议案内容详见公司同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 披露的《北京梦天门科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-016）。

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。

(十) 审议通过《关于提名李向荣为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名李向荣为公司第六届监事会非职工代表监事。上述监事候选人经 2025 年年度股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在新一届监事会成员履职之前，仍由第五届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

本议案内容详见公司同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 披露的《北京梦天门科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-016）。

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司同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 披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2026-011）。

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

《北京梦天门科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日