

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

广东峰杰智能制造股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：赵中娥女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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2025年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东峰杰智能制造股份有限公司章程》相关规定，广东峰杰智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席彭中灿先生向公司监事会提交的《2025年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东峰杰智能制造股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，广东峰杰智能制造股份有限公司监事会提请全体监事审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东峰杰智能制造股份有限公司章程》相关规定，广东峰杰智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议公司财务部向公司提交的《2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

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《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财报 2025 年度虽然盈利，但未分配利润累计金额为-21,285,252.39 元。为公司长远发展考虑，保障公司正常经营所需，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

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：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，广东峰杰智能制造股份有限公司报表未分配利润累计金额为 -21,285,252.39 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一。详见 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

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。

（六）审议通过《关于《2026 年年度经营计划及财务预算方案》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东峰杰智能制造股份有限公司章程》相关规定，广东峰杰智能制股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年年度经营计划及财务预算方案》。

2. 回避表决情况

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。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2026 年 3 月 29 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东峰杰智能制造股份有限公司章程》规定，拟进行监事会换届选举。

2. 回避表决情况

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

《广东峰杰智能制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东峰杰智能制造股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日