

证券代码：873441

证券简称：临港船务

主办券商：渤海证券

天津临港船务股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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：天津港保税区临港区域浑河道529号临港港口大厦二层会议室
- 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：监事会主席申庆福
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事6人，出席和授权出席监事6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：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会工作情况，并对公司2026年度监事会工作做

规划。

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 6 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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年的财务决算报告的报告期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，报告中包含 2025 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津临港船务股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了船务公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。”

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 6 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 年度利润分配方案〉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，挂牌公司未分配利润为【20,010,125.89】元（经审计）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利【4.00】元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000.00 元，如股权登记日应分配

股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于2026年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）。

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 6 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年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准的无保留意见的《2025年度审计报告》。

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 6 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：

公司根据经营情况编制了《2025年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

详见公司于2026年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

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 6 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

天津临港船务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

天津临港船务股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日