

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

第四届监事会 2026 年第一次临时监事会会议决议公告

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 30 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：昆山市张浦镇建德路 1608 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(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《关于终止 2025 年年度权益分派》议案

1. 议案内容：

江苏中正检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 22 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议及

2025 年年度股东会，审议通过了《公司 2025 年度权益分派预案》议案，具体内容详见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《2025 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2026-016）。因原《公司 2025 年年度权益分派预案》议案中具体送股数及转增数存在调整，公司决定终止原权益分派预案，同时审议调整后的《公司 2025 年年度权益分派预案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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《公司 2025 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,074,712.69 元，母公司未分配利润为 36,275,645.33 元。合并报表资本公积为 460,050.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 460,050.48 元），母公司资本公积为 475,492.50 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为 475,492.50 元）。

公司提出 2025 年度权益分派方案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本 5,000,000.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 58.149424 股，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 0.920100 股，本次权益分派共预计派送红股 29,074,712.00 股，转增 460,050.00 股。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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

《江苏中正检测股份有限公司第四届监事会 2026 年第一次临时监事会会议决议》

江苏中正检测股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日