

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2025-018

荆州九菱科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2025年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵中意先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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2024年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2024年年度报告》和《2024年年度

报告摘要》，并发表审核意见如下：

(1) 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2024 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 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，公司拟定了 2024 年度利润分配预案。

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,199,809.16 元，母公司未分配利润为 98,275,394.15 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,867,730 股，根据扣除回购专户 266,265 股后的 64,601,465 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,690,219.75 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务状况进行审计，并出具了《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所出具《关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

根据 2024 年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《2024 年度内部控制评价报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制审计报告》、《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日