

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-007

深圳市索菱实业股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2025年3月8日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于3月18日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。

《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009）同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2024 年，公司实现总营业收入 1,397,835,789.94 元，较去年同期上涨 10.95%；归属于上市公司股东的净利润 60,067,614.66 元，较去年同期增长 84.26%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,158,406,237.66 元；负债合计 351,534,159.91 元；归属于母公司的所有者权益为 810,989,854.38 元。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见《审计报告》（尤振审字【2025】第 0092 号）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：鉴于母公司 2024 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2025-010）。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了《内控审计报告》（尤振专审字[2025]第 0035 号），详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反

映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 20 日