

深圳安培龙科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的会议通知已于2025年11月25日以通讯方式通知全体监事。本次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》《监事会印章管理办法》相应废止。

根据上述情况及相关政策法规的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》内部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和公司章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

具体内容详见2025年12月2日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案暨制定、修订公司部分治理制度的

公告》、《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《深圳安培龙科技股份有限公司章程》等相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案还需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司及全资子公司在2026年度使用闲置自有资金不超过人民币20,000.00万元（或等额外币）购买理财产品。

具体内容详见公司2025年12月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案还需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元（含）的综合授信额度，同时，2026年度银行等金融机构累计融资余额合计不超过等值人民币10亿元。公司控股股东及实际控制人邬若军、实际控制人黎莉为公司提供担保等担保方式，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司2025年12月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

为满足公司向银行等金融机构申请授信手续文件的要求，本议案还需提交公

司2025年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于2026年度开展金融衍生品业务的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次开展累计使用总额度不得超过人民币20,000.00万元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的金融衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率或利率波动对公司利润的影响为目的。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展金融衍生品业务的全部事项。

具体内容详见公司2025年12月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案还需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司监事会

2025年12月2日