

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月17日
- 会议召开地点：京东方能源科技股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院5号楼8层）
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对2024年公司监事会履职情况进行了综述汇报，并对公司依法运作、财务情况、关联交易等相关事项进行了说明。

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会审议。

(二) 审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据相关要求，结合 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度事业计划》

1.议案内容：

2024 年度，公司严格按照国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际经营情况，完成了财务决算工作，并全面总结了年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。同时，公司根据战略发展规划和市场需求，制定了《2025 年度事业计划》，明确了 2025 年度的发展规划及重点任务。

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会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

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会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度相关关联交易为基础，结合 2025 年度业务开展情况，对 2025 年度本公司同关联方发生的日常交易进行预计。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事沈国栋先生需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于借款及授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，拟申请新增借款及综合授信额度。

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会审议。

（七）审议通过《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在不影响正常生产经营的前提下，拟开展结构性存款等保本型业务。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司开展结构性存款等保本型业务的公告》（公告编号：2025-11）。

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会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，该所在为公司提供 2024 年度审计工作过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-005）。

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会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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会审议。

（十）审议《关于 2024 年度及 2025 年度公司董事及监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公

司担任具体职务的非独立董事和监事进行了薪酬确认。结合公司现阶段经营情况，参考公司所处行业及地区薪酬水平，拟定了 2025 年度董事和监事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因无法形成有效决议，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

第一届监事会第三次会议决议

京东方能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日