

## 海能未来技术集团股份有限公司 第五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27日
2. 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘朝女士
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《关于2024年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-032）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

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，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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2025-049）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(六) 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的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-048）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效

性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-037）。

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，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 2025 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-056）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期相关股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司第四届董事会第二十六次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司本次激励计划第二个行权期行权条件已成就。

本次可行权的激励对象合计 69 名，可行权数量为 4,650,000 份。截至本次行权认购缴款期满，有 1 名激励对象因离职不再满足激励对象资格，所获期权不得行权，共 15,000 份；有 58 名激励对象为协助公司维护股票市场价值，减少股票期权行权对现有股东权益摊薄的影响，自愿主动放弃参与本次行权，共 3,960,000 份（目前，其中 1 名激励对象认购缴款期满后离职，不再满足激励对

象资格,其持有的 40,000 份股票期权不得行权);有 2 名激励对象本次部分行权,放弃股票期权 75,000 份,实施行权 330,000 份;其余 8 名激励对象全部行权,共 270,000 份。

综上,本次激励计划第二个行权期共有 61 名激励对象合计 4,050,000 份股票期权已获授但未行权。根据公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定,公司监事会同意将本次激励计划第二个行权期前述已获授但未行权的 4,050,000 份股票期权作废并注销。

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2020 年股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权结果公告》(公告编号:2025-053)、《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期相关股票期权的公告》(公告编号:2025-054)。

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,无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日