

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2025-056

贵州安达科技能源股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
- 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8月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：肖勇寿先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

（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<2025年半年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

2025年上半年，公司（合并报表数，同下）实现营业收入153,640.17万元，同比增加126.80%；归属上市公司的净利润-16,827.37万元，同比增加52.83%。报告期末，公司资产总额443,950.75万元，较期初减少1.20%；归属于上市公司

股东的净资产 164,776.90 万元，较期初减少 8.58%。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-059）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年 9 月 9 日，2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司 2022 年第六次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过 5,000 万股，募集资金总额不超过 65,000.00 万元。2023 年 3 月，公司在北京证券交易所上市，发行股票 5,000 万股，募集资金 65,000.00 万元。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关规定设立募集资金存储专户并严格按照募集资金用途使用资金。公司根据 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用情况编制了《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《贵州安达科技能源股份有限公司监事会议事规则》。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：

2024年7月31日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟回购股份并用于减少注册资本，回购期限为自股东会通过之日起不超过12个月。

公司本次股份回购期限自2024年7月31日开始，至2025年7月30日结束，累计回购公司股份1,400,411股，占公司总股本的0.23%，占预计回购总数量上限的131.64%，最高成交价为6.00元/股，最低成交价为4.67元/股，已支付的总金额为7,492,873.86元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购金额总额上限的93.66%。

因此，公司注销本次已回购的股份1,400,411股，并相应减少注册资本。本次注销事宜完成后，公司注册资本将由600,450,411股变更为599,050,000股。

公司根据注册资本减少情况，拟修订《公司章程》的相应内容，同时提请股东会授权董事会全权办理回购股份注销相关手续及工商变更登记手续。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

监事会

2025年8月25日