

证券代码：874749

证券简称：恒凯股份

主办券商：民生证券

陕西恒凯新能源股份有限公司
第一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 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：牛瑞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司管理层已编制完成《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于终止购买办公楼暨解除关联交易的议案》

1. 议案内容：

受宏观经济环境影响，企业经营压力显著增大，尤其 2025 年上半年，公司及同行业企业普遍面临营收下滑风险，资金流动性受到影响，鉴于上述情形，经与交易对方协商，公司拟终止购买前述办公楼，并拟解除与神木市城市建设投资集团有限公司签订的《商品买卖协议(预售)》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事陈关林需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，陕西恒凯新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年半年度实现归属于母公司股东的净利润为 1658.03 万元，本次累计可供股东分配利润 9621.71 万元。

鉴于公司目前的经营和财务状况，结合自身的战略规划发展，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2025 年中期利润分配预案。

以公司总股本 10,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税)，合计共派发现金股利 2000 万元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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：

综合各项因素考虑，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。授权公司董事长根据市场情况决定其审计费用。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日