

证券代码：400023

证券简称：新征程3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议相关事项之独立董事意见公告

本公司及董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。

新征程能源产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日以现场及通讯的形式召开了第十届董事会第二十次会议，储雪俭作为公司的独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，对本次会议审议的《2025年半年度报告》发表如下独立意见：

一、对半年度报告内容的审阅情况

1. 财务数据

报告期内公司营业收入同比下滑 99.99%，主要因业务停滞。需关注问题是：拖欠职工工资超百万，且未弥补亏损达 4.4 亿元（超过股本 3.99亿元），持续经营能力存在重大不确定性。建议管理层制定具体改善计划并披露。

2. 关联交易与资金占用

应收账款前两名客户（惠州市玖江实业、惠州市缘润实业）注册地址相同（惠州市江北文昌一路 11 号铂金府华贸大厦），成立时间相近（2020 年 8-9 月），但未说明是否与实控人存在关联关系。

独立意见是：要求公司补充穿透核查说明，若存在隐性关联方或资金占用，需立即整改并披露解决方案。

二、公司治理与合规性评价

1. 重大风险披露：

报告新增“持续经营风险”披露恰当，但未明确应对措施的具体时间表。需要提改善计划（如债务重组进展、业务重启节点等）。

2. 治理程序瑕疵：

海南省金林投资集团 5,166,779 股于 2025 年解除限售，但未发布公告，违反《退市公司信息披露规则》。

独立意见是：责成董事会秘书立即补发公告，并完善限售股管理制度。

3. 董监高变动：

原董事长、董秘辞职后新提名 4 名董事、1 名监事，但未评估对经营稳定性的影响。独立意见是：要求补充新任人员专业背景及对公司战略的衔接安排。

三、关键问题整改建议

对持续经营能力、关联交易披露、财务数据、子公司海南嘉恒再生资源出售合规性等关键问题公司要在短期内核实相关数据，核对相关文件，进行整改。

四、结论性意见

1. 报告真实性：半年度报告内容真实反映了公司 2025 年 1-6 月的财务状况和经营成果，但持续经营能力存在重大不确定性，需持续关注改善措施落地。

2. 风险提示：

(1) 流动性危机可能导致债务违约；

3. 整改督促：我已就上述问题向董事会发送书面函件，要求管理层在 10 个工作日内提交整改方案，并将持续督导落实。

新征程能源产业股份有限公司

独立董事：储雪俭

2025年8月29日