

中能电气股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十二次会议于2025年12月5日上午以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月25日以书面、电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028）>的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2026-2028）》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司确定的利润分配政策、利润分配原则等要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司《未来三年股东分红回报规划（2026-2028）》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯



网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年股东分红回报规划（2026-2028）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十二次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 6 日