

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 陕西恒凯新能源股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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12月5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11月25日以通讯方式发出
- 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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会设监事3人，其中职工监事1人。经公司股东提名，并经监事会讨论，推举陈关林、乔圆为公司第二届监事会股东代表监事候

选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工代表监事牛瑞共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 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。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律、法规规定，结合公司实际情况，拟对《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》进行修订。

## 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）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

### 1. 议案内容：

2026 年度，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及控股子公司预计将与关联方发生日常性关联交易，关联交易类型为采购商品/接受劳务。

#### 一、预计 2026 年日常性关联交易类别和金额

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2026 年度
陕西恒凯茂源建设工程有限公司	采购商品/接受劳务	工程施工/货款	预计不超过 5,000 万元

陕西亨途物流有限公司	采购商品/接受劳务	运费	预计不超过 1,000 万元
------------	-----------	----	----------------

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）陕西恒凯茂源建设工程有限公司

法定代表人：折永丰

注册资本：2,000 万元

注册地址：西安曲江新区雁南五路 1958 号曲江华美达广场酒店 B6 层 B603

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；土石方工程施工；门窗销售；机械电气设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；非电力家用器具销售；家用电器销售；日用电器修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；公路工程监理；水运工程监理；建设工程监理；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；施工专业作业；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关联关系：为本公司控股股东陕西恒凯控股集团有限公司、实际控制人折增光控制的企业。

### （二）陕西亨途物流有限公司

法定代表人：刘雄

注册资本：2,000 万元

注册地址：陕西省榆林市神木市西沟乡炭窑沟村

主营业务：普通货物运输；危险货物运输（3 类）；危险货物运输（4 类 3 项）；危险货物运输（2 类）；车辆租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：为本公司控股股东陕西恒凯控股集团有限公司、实际控

制人折增光控制的企业。

### 三、定价政策和定价依据

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2026 年度与关联方拟发生的上述交易均在公司正常的业务范围内，有利于公司对资源进行有效整合加以充分利用，有利于公司整体发展，保证公司正常运营，提高了公司核心竞争力。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方在遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定，不损害公司及非关联股东的利益。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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《关于陕西恒凯新能源股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》

### 1. 议案内容：

为完善陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理工作，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《陕西恒凯新能源股份有限公司薪酬福利管理办法》、结合实际情况就高级管理人员薪酬制度如下安排。

本议案涉及公司常务副总薪酬确认事宜。经人事部考察与董事会研究拟确定常务副总现阶段薪酬等级为十四级三档，实行年薪制。具体薪酬发放将依据《陕西恒凯新能源股份有限公司薪酬福利管理办法》执行。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各位监事无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于陕西恒凯新能源股份有限公司董事长薪酬的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称‘公司’）的法人治理结构，科学、有效地体现董事长作为公司法定代表人及决策层核心的管理价值，促进其更好地履行勤勉尽职义务。建立与公司长远发展战略和股东利益相一致的激励与约束机制，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治理规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司薪酬福利管理办法》的规定，结合公司实际情况及行业薪酬水平，现拟确定公司董事长薪酬等级为十五级九档。实行年薪制，具体薪酬发放将依据《公司薪酬福利管理办法》执行。

2. 回避表决情况

本议案不涉及与监事的关联交易，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十次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日