

证券代码：874900

证券简称：赢胜节能

主办券商：兴业证券

赢胜节能集团股份有限公司

第二届董事会审计委员会第三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：武连合
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈赢胜节能集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-003）

2. 回避表决情况

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于公司本次定向发行前滚存未分配利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行前的滚存未分配利润由本次定向发行完成后的新老股东按本次定向发行完成后各自持有的公司股份按比例共同享有。

2. 回避表决情况

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

此事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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 2026 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联委员秦伯军回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年第三季度财务报表》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

事项不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

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。

三、备查文件

《赢胜节能集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

赢胜节能集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 1 月 19 日