

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

## 河北万鸿泰新能源科技股份有限公司

## 第四届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席贾小花
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合公司章程和相关法律法规的规定。

## (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《2025年度监事会工作报告》

## 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》编制了《2025年度监事会工作报告》，对监事会的工作予以汇报。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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〈2025 年年度报告〉和〈2025 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准无保留意见的《2025 年度审计报告》（编号为：中名国成审字【2026】第 2009 号），根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司财务决算工作予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司财务预算工作予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-25,997,428.98 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额，详见公司于 2026 年 3 月 31 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)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

河北万鸿泰新能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日