

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

## 湖北进源热能供应股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月1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：湖北省襄阳市余家湖工业园湖北进源热能供应股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李成林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

为反映公司监事会2025年度工作情况，公司编制了2025年度监事会工作报告，根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李成林代表监事会汇报监

事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

此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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 回避表决情况

此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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

此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《关于公司 2025 年度报告与摘要的议案》

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

此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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 回避表决情况

此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《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行2025年年度权益分派。

公司目前总股本 19,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 2.81 元现金红利（含税），共预计派发现金红利 5,339,000.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2. 回避表决情况

此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

湖北进源热能供应股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

湖北进源热能供应股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 2 日