

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司
第五届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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8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：公司二楼会议室
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026年3月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席审计委员会委员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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见本日公司于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《黑龙江省中能控制工程股份有限公司2025年

年度报告》、《黑龙江省中能控制工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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《2026 年度审计委员会工作计划》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会制订了 2026 年工作计划，形成了《2026 年度审计委员会工作计划》。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司过往的业务合作情况，提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期为一年。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月10日