

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：国泰海通

## 苏州乐能光伏电力股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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23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：2026年4月10日以专人递送方式发出
- 5.会议主持人：彭姝姝
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、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年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

对《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》进行了认真审议，具体内容详见公司于2026年4月23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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2025 年度监事会工作，公司监事会对 2025 年度的工作进行了总结，并对 2026 年的工作进行了布局和展望。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理张秀荣代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营的实际情况，结合对 2025 年度公司整体生产经营形势分析和预测，编制了《2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于 2025 年度拟不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 5,135,765.18

元，母公司未分配利润为 5,372,946.95 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，董事会决定：本年度不进行利润分配及资本公积转增股本，公司未分配利润用于公司日常经营。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

## （八）审议《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度监事的薪酬方案：公司现有监事全部在公司担任工作职务或参与公司管理，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取监事薪酬或津贴。如相关人员兼任监事职务的，以其担任的岗位职务进行考核和发放薪酬。岗位薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬+年终奖励”组成。按其在公司岗位任职，根据年度经营目标、经营业绩、市场行情等因素，确定其年度实际发放薪酬总额。

### 2. 回避表决情况

本议案关联监事全体回避表决

### 3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

苏州乐能光伏电力股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日