

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2026年4月22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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李明
- 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》的相关规定。

#### （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年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025年年度报

告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及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）年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露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）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《2025 年度监事会工作报告》

### 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，对公司《2025 年度监事会工作报告》进行审议。

### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

### 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，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

#### 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，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 2025 年度公司利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 142,032,171.98 元，母公司报表未分配利润为 149,640,360.02 元。基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑母公司未分配利润情况及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，2025 年度公司拟以总股本 52,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），合计分配现金红利 26,400,000.00 元。公司不送股、不进行资本公积金转增股本。议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露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）上的《关于 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日