

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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4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：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：朱小红
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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2025年度监事会工作报告的议案》，并提交股东会审议。

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会

已编制《2025 年度监事会工作报告》，就公司 2025 年监事会工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本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 年度财务决算报告的议案》，并提交股东会审议。

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本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。

（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》，并提交股东会审议。

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，结合公司 2026 年度战略目标、业务经营和市场拓展计划，公司已编制《2026 年度财务预算报告》，就公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交股东会

审议。

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发布的《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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 2025 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

本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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，并提交股东会审议。

1. 议案内容：

公司 2025 年经营成果为亏损，综合考虑未来可持续发展和经营的资金需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

2. 回避表决情况

本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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度重大亏损的议案》，并提交股东会审议。

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南通天盛新能源股份有限公司审计报告及财务报表二〇二五年度》，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-3,826.85 万元，发生重大亏损。

具体内容详见公司于同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《重大亏损公告》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》，并提交股东会审议。

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表审计机构。

具体内容详见公司于同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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况

本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。

(八) 审议通过《关于 2025 年年度财务审计报告的议案》，并提交股东会审议。

1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的《南通天盛新能源股份有限公司审计报告及财务报表二〇二五年度》。

2. 回避表决情况

本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。

（九）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交股东会审议。

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况

本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。

（十）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》《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2026 年度监事薪酬方案。

2. 回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《南通天盛新能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

南通天盛新能源股份有限公司

监事会

2026年4月27日