

华泰联合证券有限责任公司
关于江西百通能源股份有限公司
2025 年度保荐工作报告

保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：百通能源
保荐代表人姓名：许焕天	联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：孙大地	联系电话：010-56839300

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	每月 1 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东会次数	0 次，已审阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	0 次，已审阅会议文件
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	3 次

项目	工作内容
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2026年3月23日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作及信息披露、再融资新政解读
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.股东会、董事会运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.股份限售承诺	是	不适用
2.股份减持承诺	是	不适用
3.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
4.稳定股价承诺	是	不适用
5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6.未能履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
7.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺	是	不适用
8.对欺诈发行上市的股份购回承诺	是	不适用
9.信息披露的专项承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	2025年10月，根据向特定对象发行股票的需要，公司另行聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次向特定对象发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司终止了与原保荐机构天风证券股份有限公司的保荐协议，由华泰联合证券承接原保荐机构的持续督导工作。华泰联合证券已委派许焕天先生和孙大地先生担任保荐代表人，负责公司具体的持续督导工作。
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

