

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司

第一届董事会审计委员会 2026 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 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.发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：主任委员何枫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 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《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具审计报告，审计委员会同意对外报出。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www. neeq. com. cn)公告披露的《2025 年年度审计报告》。(公告编号：2026-009)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于<2025 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会对 2025 年度董事会审计委员会工作进行了总结，并在此基础上形成了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展的需要，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行合理预估。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展和日常经营的资金需求，公司 2026 年拟向银行申请综合授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度的审计工作中遵照独立执业的准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于<定向发行说明书（认购对象确认版）>的议案》

1. 议案内容：

全国股转公司于 2026 年 2 月 3 日向公司出具了《关于同意广东海恩能源技术股份有限公司股票定向发行的函》，鉴于本次定向发行的投资者已基本确定，公司编制、完善了《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《定向发行说明书（认购对象确认版）》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年定向发行股票 315 万股，募集总资 945 万元。公司依据募集资金专用账户的实际使用情况，编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于公司与发行对象签署〈广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司与本次发行对象签订了《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议》（详见附件），该合同自各方当事人签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会、股东会批准，经全国股转公司审核通过后生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署〈广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

为有效推进公司本次定向发行股票相关工作，公司实际控制人曹乐武与本次发行对象签署《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年定向发行股票之认购协议之补充协议》，协议就股份回购条款进行了约定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日