

证券代码：874711

证券简称：元贞科技

主办券商：国投证券

合肥元贞电力科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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17日以电子邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：葛飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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》

1. 议案内容：

2025年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务状况、重大经营决策、内部控制执行及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，切实维护了公司及股东合

法权益。

现监事会已编制完成《2025 年度监事会工作报告》，全面总结年度监督工作开展情况、检查结果及工作意见建议。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司财务部严格按照企业会计准则及国家有关财经法规，对 2025 年度财务收支、经营成果、资产负债及现金流量情况进行全面核算与审计，编制完成《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，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》

1. 议案内容：

为科学统筹公司 2026 年度经营发展，合理配置资源，强化预算管控，确保年度经营目标落地，公司财务部结合行业趋势、经营计划及发展战略，编制完成《2026 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管规定，结合公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发展资金需求，在兼顾股东合理回报与公司可持续发展的前提下，拟定公司 2025 年度权益分派预案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（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，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〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管要求，公司在全面总结 2025 年度经营管理、财务状况、内部控制及公司治理等工作的基础上，编制完成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《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，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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已委托中

汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-006）。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性、独立性与专业性，经综合评估，拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2025-007）。

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《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-009）。

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。

（九）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司担任相关职务或工作岗位的监事，按照其所担任的职务或工作岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

2. 回避表决情况

因葛飞、薛九生、周天心三位监事为本议案的关联人，均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不满三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《合肥元贞电力科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

合肥元贞电力科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日