

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

**安徽省浩辉电力股份有限公司**  
**第三届监事会第四次会议决议公告**

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28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.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王志明
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于〈2025年年度报告及报告摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的相关规定和要求，公司拟披露《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，提交审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 2025 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2025 年度财务审计报告，编制公司 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，不存在回避表决情形。

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：

根据 2025 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2025 年度财务审计报告，编制公司 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，不存在回避表决情形。

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<公司 2025 年度审计报告批准报出>的议案》

1. 议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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<续聘公司 2026 年度审计机构>的议案》

#### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 年度利润分配>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度和研发力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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<2025 年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

经与会监事签字确认的《安徽省浩辉电力股份有限公司第三届监事会第四次  
会议决议》

安徽省浩辉电力股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日