

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

## 岷山环能高科股份公司

## 第二届董事会审计委员会第七次会议决议公告

本公司及董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24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307会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：审计委员会主任委员徐跃辉

6. 会议列席人员：部分管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席委员3人，出席委员3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2025年财务决算的议案》

## 1. 议案内容：

根据2025年度经营情况，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

## 2. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，公司拟定 2025 年度每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）。

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据《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规则》等有关规定和要求，编制了《岷山环能高科股份公司 2025 年年度报告》

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（2026-023）。

2. 回避表决情况：

无

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 年度预计日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》（2026-024）。

2.回避表决情况：

无

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《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度及接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，公司及子公司拟在 2026 年度向商业银行申请授信。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度及接受关联方担保的议案》（2026-026）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 4 月 28 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《岷山环高科股份公司 2025 年审计报告》（公告编号：2026-21）

2.回避表决情况：

无

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年半年度财务报表相关会计差错事项进行了更正，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对会计差错更正事项进行了鉴证，并向公司出具了《岷山环能高科股份公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（上会师报字（2026）第 8342 号）。更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

2.回避表决情况：

无

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。

(十) 审议通过《关于补充确认关联方与历年关联交易及资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司以往年度存在与关联方晋城森源物资贸易有限公司、安阳县盛世达商贸有限公司、安阳县远邦商贸有限公司、宁波旭隆新能源有限公司及安阳联鸿实业有限公司 5 家公司关联交易及资金占用未及时审议披露情况。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，业务真实、定价公允、不存在重大异常情况，不存在虚增收入或利润的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司实际控制人之一何占源通过安阳联鸿向公司三家供应商（济源烨鸿商贸有限公司、济源市业成矿产品有限公司、济源市创实矿产品有限公司）借入 2,300 万元用于偿还历史担保代偿款项，2,300 万元为公司对三家供应商的预付款；其中 2,100 万元通过自然人转借最终用于何占源个人担保代偿；剩余 200 万元 2025 年中期由安阳联鸿退还给了三家供应商。公司与向三家供应商采购商品的价格参照市场供需情况公允定价，不存在重大异常，2025 年中期三家供应商已完成供货，资金占用情况已解决。同时，2025 年 6-8 月期间，何占源已偿还了上述对三家供应商的全部间接欠款。

2. 回避表决情况：

无

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

《岷山环能高科股份公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2026 年 4 月 28 日