

证券代码：835927

证券简称：科力新能

主办券商：国投证券

## 广州科力新能源股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年4月24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13日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：张超飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州科力新能源股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《广州科力新能源股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

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）上披露的《广州科力新能源股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-003）和《广州科力新能源股份有限公司2025年年

度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《广州科力新能源股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《广州科力新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

《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，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《广州科力新能源股份有限公司 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在2025年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对2026年的经营情况进行预测并编制的，本次财务预算的议案是对公司2026年经营状况的预计，不构成公司对本年度的经营承诺。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《广州科力新能源股份有限公司 2025 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年审计报告》(大信审字[2026]第 18-00005 号)，并批准其对外报出。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于广州科力新能源股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年初未分配利润4,874,764.59元，2025年度实现净利润(归属于母公司股东的净利润)-2,414,594.95元，合计可供分配利润2,460,169.64元。公司2025年度不进行利润分配，也不进行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，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《聘任广州科力新能源股份有限公司2026年年度审计报告会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年年度审计单位。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《广州科力新能源股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

广州科力新能源股份有限公司

监事会

2026年4月28日