

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力新能源科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

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

- 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：公司西安办公地
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以短信或电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席孟凡春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《保力新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

监事会认为：董事会编制和审核的《保力新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

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《保力新能源科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度监事会工作报告》（公告编号：2026-018）。

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《保力新能源科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度母公司实现净利润-22,794,872.39 元，利润情况具体如下：

项目	金额（元）
年初未分配利润	-6,955,516,670.62
加：本期净利润	-22,794,872.39
减：提取法定盈余公积金	0
减：本年内利润分配	0
减：应付普通股股利	0
减：其他	0
期末未分配利润	-6,978,311,543.01

根据《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年业绩继续亏损，可供分配利润为负，且公司2025年度财务报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，对可持续经营能力产生了重大疑虑。

当前锂电池行业处在供需格局反转、量价齐升的复苏周期，结合公司的发展战略，公司目前必须集中资金用于生产经营及完成订单交付任务。2025年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、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，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《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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（www.neeq.com.cn）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，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。

（五）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》

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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2025 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2026-021）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

保力新能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日