

证券代码：400227

证券简称：利能5

主办券商：爱建证券

## 亿利洁能股份有限公司 第九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

- 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：内蒙古鄂尔多斯市董事区鄂尔多斯西街30号亿利大楼4楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以电话、微信、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜美厚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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《公司2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会编制《2025年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

##### 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《公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》，公告编号 2025-008。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司聘请的 2025 年度审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制《2025 年度财务决算报告》，提请监事会予以审议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 292.22 亿元，归属母公司股东净资产 147.23 亿元；报告期内，公司实现营业收入 39.05 亿元，较上年同期增长 18.43%；实现归属于母公司股东净利润-12.92 亿元，比上年同期下降 82.15%，归母净利润同比下滑主要系公司计提行政处罚预计负债、商誉减值准备以及联营企业（光氢新能源）投资收益减少所致。

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 2026 年度担保额度预计及授权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》，公告编号 2026-014。

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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号 2026-015。

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。

（六）审议通过《公司监事会对〈董事会关于公司 2025 年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

根据相关规定的要求,公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见：

（一）董事会对公司 2025 年度财务审计报告涉及事项的专项说明是真实、准确、完整的。

（二）公司监事会同意董事会作出的对审计报告涉及事项的专项说明，将持续关注相关事项的进展情况，并履行督促义务，并对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护公司和投资者利益。

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。

三、备查文件

公司第九届监事会第十一次会议决议

亿利洁能股份有限公司

监事会

2026年4月30日