

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2025-039

## 江西百通能源股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年8月8日以书面的形式发出，会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。江丽红女士因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经监事会认真审核，认为《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，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。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况

## 的专项报告》的议案》

监事会认为，公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确和完整地反映了公司募集资金存放、管理与使用的实际情况。公司2025年半年度募集资金的存放、管理和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### （三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，在综合考虑2025年半年度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，公司拟以总股本460,900,000股为基数，向全体股东派送现金，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），支付现金为23,045,000元，不送红股，不以公积金转增股本。

若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例原则实施分配。

根据公司2024年年度股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第七次会议审议通过后即可实施，公司将于2025年9月30日前派发2025年半年度现金红利。

经审核，监事会认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，经认真审阅后，全体监事一致同意按照该预案实施本次利润分配。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事江丽红回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日