

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-069

债券代码：123193

债券简称：海能转债

## 安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2025年8月11日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实到监事3名。

4、本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。董事会秘书韩双列席了会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2025年半年度报告全文及其摘要的编程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权

#### 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

### **3、审议通过《关于使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换的议案》**

经审议，监事会认为：公司在募投项目实施期间，使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

### **4、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度相关审计的要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

### **5、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 28 日实施完成。本次权益分派方案实施后，公司总股本增加 52,238,791 股，注册资本增加 52,238,791 元。

“海能转债”于2023年10月19日开始转股，自2025年4月1日至2025年7月31日，共有10张“海能转债”完成转股，合计转为68股“海能实业”股票。

因此，公司总股本由26,119.3957万股增加至31,343.2816万股；公司注册资本由26,119.3957万元增加至31,343.2816万元。《公司章程》相应对有关内容进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2025年8月22日