

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-070

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于2025年8月16日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第二十六次会议的通知。会议于2025年8月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与监事表决3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

公司监事会认为，公司编制的《2025年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告及其摘要》详见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)）上披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、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》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司监事会将2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并

出具了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见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)）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311 号”文同意注册，公司于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.00 亿元。经深交所同意，公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转 2”，债券代码“123089”。2021 年 6 月 25 日，九洲转 2 进入转股期。

截至 2025 年 6 月 30 日，因公司可转债转股，公司股份总数由 602,872,917 股增加至 611,892,406 股，相应注册资本由 602,872,917 元变更为 611,892,406 元。

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《哈尔滨九洲集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会及监事的规定不再适用，并根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》对公司各项治理制度进行相应修订。

《关于增加注册资本及修订公司章程的公告》详见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)）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于全资子公司受让定边蓝天新能源发电有限公司 100%股

## 权的议案》

同意全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司受让定边县蓝天新能源科技有限责任公司持有的定边蓝天新能源发电有限公司 100%股权，转让价格为 392 万元。本次收购旨在提升公司在新能源领域的装机规模，推动新能源发电业务稳定发展，符合公司的战略规划。

《关于全资子公司受让定边蓝天新能源发电有限公司 100%股权的公告》详见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)）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 五、审议通过《关于核销部分应收款项的公告》

为进一步提升资产管理质量，防范财务风险，公司对经营过程中长期挂账且客户破产清算等已确认无法收回的应收款项进行核销处理,本次核销的应收款项金额为 7,719,429.40 元。

本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于核销部分应收款项的公告》详见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)）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 六、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足子公司在生产经营及建设资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）、富裕县九洲综合能源服务有限责任公司（以下简称“富裕综合能源”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：

泰来广惠的担保明细如下：

| 序号 | 金融机构名称              | 授信额度     | 款项用途 | 期限      |
|----|---------------------|----------|------|---------|
| 1  | 哈尔滨银行自贸区支行          | 1,000 万元 | 流贷   | 不超过 3 年 |
| 2  | 兴业银行股份有限公司<br>哈尔滨分行 | 1,000 万元 | 流贷   | 不超过 3 年 |

九洲技术的担保明细如下：

| 序号 | 金融机构名称     | 授信额度     | 款项用途 | 期限      |
|----|------------|----------|------|---------|
| 1  | 哈尔滨银行自贸区支行 | 1,000 万元 | 流贷   | 不超过 3 年 |

富裕综合能源的担保明细如下：

| 序号 | 金融机构名称                   | 授信额度         | 款项用途   | 期限       |
|----|--------------------------|--------------|--------|----------|
| 1  | 兴业银行股份有限公司<br>哈尔滨分行等金融机构 | 不超过 1,000 万元 | 固定资产贷款 | 以签订的合同为准 |

泰来广惠、九洲技术、富裕综合能源均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。

《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》详见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)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 七、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十六日