

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-089

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

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 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 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、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](#)）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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将调整董事会结构并不再设置监事会。公司拟调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。原监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会、监事相关的条款将不再适用。

“海能转债”于 2023 年 10 月 19 日开始转股，自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，共有 20 张“海能转债”完成转股，合计转为 136 股“海能实业”股票。因此，公司总股本由 31,343.2816 万股增加至 31,343.2952 万股；公司注册资本由 31,343.2816 万元增加至 31,343.2952 万元。

因此，《公司章程》相应需对上述有关内容进行修订。

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）披露的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，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、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日