

## 山高环能集团股份有限公司

## 第十一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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事高猛先生以现场方式参会，高管列席了会议。会议由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

**一、审议通过《2025 年三季度报告》**

经审核，监事会认为公司编制的《2025 年三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使法律规定的监事会职权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》**

经与会监事认真讨论，逐项审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的方案如下：

**（1）发行数量**

本次向特定对象发行 A 股股票的数量为不超过 127,261,793 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（2）募集资金数量及用途**

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 65,285.30 万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于偿还银行借款。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述子议案逐项审议时，关联监事赵洪波先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司实际情况并根据股东大会授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。关联监事赵洪波先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**五、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况并根据股东大会授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方

案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整，据此编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。关联监事赵洪波先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **六、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况并根据股东大会授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整，据此编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。关联监事赵洪波先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **七、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况并根据股东大会授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途等事项进行调整，公司据此就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。关联监事赵洪波先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 30 日