

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年04月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长嵇春荣
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长、董事会秘书根据 2024 年公司董事会运作情况拟定了《2024 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2024 年公司的生产经营情况拟定了《2024 年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司自聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则完成公司的审计工作。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。提请董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司拟制了《2024 年度报告及摘要》，提交董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务状况，拟定了《2024 年财务决算报告》，提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年财务预算方案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案》，对 2025 整年度的公司运营作出合理预算，提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《补充确认 2024 年日常性关联交易超出预计金额》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3. 回避表决情况：

关联人嵇春荣、王丽雯回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联人嵇春荣、王丽雯回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中能化学科技股份有限公司章程》等的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健康发展所需的资金储备，拟定 2024 年利润分配方案：2024 年度不进行权益分派，亦不实行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《预计提供担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提请召开 2024 年度股东大会》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏中能化学科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日