

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州市新北区勤奋路80号办公楼3楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长章景初
- 会议列席人员：董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司2024年度总经理工

作报告已由公司总经理起草，由总经理代表管理层汇报公司 2024 年度经营工作情况，现提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，董事会同意对外报出。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司 2024 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结，现提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司整体经营情况、财务状况等综合因素，为保持公司长远发展，提高公司市场竞争能力，2024 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度相关财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的资金需求，2025 年度，公司及其全资子公司将根据资金需求情况，在已有授信的基础上，向银行新增申请总额度不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，期限根据使用需求与银行进行协商确定。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为保证公司生产经营的稳定性，公司将在前述额度内根据需要对银行授信提供担保，担保方式为信用担保、专利质押、票据质押、保证金质押、土地房产抵押等。具体担保方式和金额根据授信需求进行确定。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，2025 年度，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟使用最高不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）自有闲置资金进行现金管理，包括但不限于购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品等方式，以增加公司投资收益。

上述额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 16 日召开 2024 年年度股东会并审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2025 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案关联董事章景初、唐云冰、汪晓伍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十三）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州环能涡轮动力股份有限公司关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况

本议案关联董事章景初、唐云冰、汪晓伍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

(十四) 审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州环能涡轮动力股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况

本议案关联董事章景初、唐云冰、汪晓伍回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、《常州环能涡轮动力股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

常州环能涡轮动力股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日