

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱金浩先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《浙江光隆能源科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名朱金浩先生担任公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名朱金浩先生为公司第六届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提名朱兵先生担任公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名朱兵先生为公司第六届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名王妙平女士担任公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名王妙平女士为公司第六届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名翟孙华先生担任公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名翟孙华先生为公司第六届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名张佳栋先生担任公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名张佳栋先生为公司第六届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年半年度利润分配预案议案》

1.议案内容：

2025 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)，本次分配利润 20,475,000.00 元,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公告(公告编号:2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟注销子公司台州市天强新能源有限公司、湖州市天谷新能源有限公司议案》

1.议案内容：

台州市天强新能源有限公司、湖州市天谷新能源有限公司自成立以来，未实际开展业务，为进一步优化资源配置、提高运营效率，根据公司总体经营战略，公司拟注销以上两全资子公司。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公告(公告编号:2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东大会, 审议上述议案中需提交股东会的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日