

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

第五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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长章景初
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》(以下简称《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《关于审议<常州环能涡轮动力股份有限公司审计报告及财务报表（2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日）>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日的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。

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。

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《关于更正<常州环能涡轮动力股份有限公司公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书(更正公告)》（公告编号：2025-099）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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。

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

《常州环能涡轮动力股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

常州环能涡轮动力股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日