

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 18 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王德涛
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟将 2025 年年度审计机构变更为山东舜天信诚会计

师事务所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。具体内容详见 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司会计师事务所变更公告》。（公告编号：2025-033）

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知的公告》。（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日