

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

- 会议召开时间：2025年12月18日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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
- 会议主持人：董事长王德涛
- 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、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