

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第四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 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘利波
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年 1-6 月财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2025 年 1-6 月的经

营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审计并出具了《审计报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于审议公司<2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年 1-9 月财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 9 月 30 日的财务状况，以及 2025 年 1-9 月的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审阅并出具了《审阅报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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<2025 年 1-6 月内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司认为现有治理机制及各项规范制度能有效保证公司的规范运营，能更好地促进公司的持续发展，公司已根据 2025 年 1-6 月的工作成果制作《公司报告期内内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）依此出具了内部控制审计报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日