

证券代码：873662

证券简称：和特能源

主办券商：国联民生承销保荐

和特能源（福建）股份有限公司 第二届董事会第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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 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：福建省福州市福清市城头镇港前大道 1 号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长严勇
- 6.会议列席人员：公司监事、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于变更公司住所、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司住所、减少注册资本并修订<公司章程>》（公告编号：2026-003）。

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。

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《关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

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。

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《关于使用闲置资金购买理财产品或存款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品或存款的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

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。

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《关于全资子公司利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 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 21 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议提交股东会审议的议案，具体审议事项详见公司于 2026 年 1 月 5 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《关于召开 2026

第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

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。

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

《和特能源（福建）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

和特能源（福建）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日