

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：常州市新北区勤奋路 80 号公司三楼会议室

3. 会议表决方式：

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长章景初

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 6600 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司 2023 年至今外汇掉期业务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2023 年至今外汇掉期业务进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度外汇掉期业务的议案》

1. 议案内容：

公司（含合并报表范围内子公司）2026 年度拟使用不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的自有资金与银行开展外汇掉期业务。上述额度在授权期限内公司（含合并报表范围内子公司）可以循环滚动使用，但任一时点的业务金额不应超过上述额度。本次业务授权期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权由公司（含合并报表范围内子公司）管理层在额度范围和有效期内具体实施相关业务、行使相关决策权及签署相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州环能涡轮动力股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-111）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 573.6843 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东常州毅屹实业发展有限公司、章景初、裴腊妹、常州俱荣实业投资合伙企业（有限合伙）、常州俱立实业投资合伙企业（有限合伙）、章璟璇、章璟琳回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的资金需求，2026 年度，公司及其全资子公司将根据资金需求情况，在已有授信的基础上，向银行新增申请总额度不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，期限根据使用需求与银行进行协商确定。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为保证公司生产经营的稳定性，公司将在前述额度内根据需要对银行授信提供担保，担保方式为信用担保、专利质押、票据质押、保证金质押、土地房产抵押等。具体担保方式和金额根据授信需求进行确定。

上述授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，2026 年度公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟使用最高不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）自有闲置资金进行现金管理，包括但不限于购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品等方式，以增加公司投资收益。

上述额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。

上述授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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三次会议决议》

《常州环能涡轮动力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

常州环能涡轮动力股份有限公司

董事会

2026年1月9日