

证券代码：874900

证券简称：赢胜节能

主办券商：兴业证券

**赢胜节能集团股份有限公司**  
**第二届董事会第六次会议决议公告**

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：2026年1月19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：2026年1月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦伯军
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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〈赢胜节能集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月19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）发布的《股票定向发行说明书》（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《关于签署<附生效条件的股份认购协议书>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司与江苏省节能环保战新产业基金（有限合伙）、江苏泰州新材料产业专项母基金（有限合伙）及公司现有股东签署《赢胜节能集团股份有限公司之附生效条件的股份认购协议书》（以下简称“《股份认购协议书》”），该《股份认购协议书》获得公司董事会和股东会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

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《关于签署<附生效条件的股份认购协议书之补充协议>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司与公司实际控制人秦伯军、江苏省节能环保战新产业基金（有限合伙）、江苏泰州新材料产业专项母基金（有限合伙）签署《赢胜节能集团股份有限公司附生效条件的股份认购协议书之补充协议》（以下简称“《股份认购协议书之补充协议》”），该《股份认购协议书之补充协议》获得公司董事会和股东会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票定向发行的函后生效。

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《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月19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）发布的《关于本次股票定向发行在册股东无优先认购权的公告》（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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，为保证募集资金的专款专用，公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。本次发行认购结束后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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。

（六）审议通过《关于制定<赢胜节能集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月19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）发布的《募集资金管理制度》（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。

（七）审议通过《关于公司本次定向发行前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行前的滚存未分配利润由本次定向发行完成后的新老股东按本次定向发行完成后各自持有的公司股份按比例共同享有。

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。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次股票发行依法顺利实施和完成，提请股东会授权董事会全权办理公司本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案；

2、聘请中介机构办理本次发行股票的申报、审计、验资等有关事宜；

3、签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

4、根据实际情况决定本次发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

5、办理本次发行申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、

同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件；

6、根据本次发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

7、按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票发行有关的信息披露义务；

8、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整、除权除息事项以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内，对本次发行具体方案进行调整；

9、在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票发行需要办理的其他事宜。

本授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 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。

### （九）审议通过《关于拟增加注册资本并修订<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 19 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）发布的《关于拟增加注册资本并修订公司章程公告》（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。

### （十）审议通过《关于董事会审计委员会成员调整的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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）发布的《关于董事会审计委员会成员调整的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事秦伯军回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 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）发布的《2025 年第三季度财务报表》（公告编号：2026-010）。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月19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）发布的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

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

《赢胜节能集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

赢胜节能集团股份有限公司

董事会

2026年1月19日