

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
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：张鹏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于提名刘爱国、杨广源为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，以及公司发展需要，拟提名刘爱国、

杨广源为公司董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起计算至本届董事会届满日止。

上述提名的董事候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、公司《章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于免去张鹏、王瑞公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司发展需要，拟免去张鹏、王瑞公司董事职务。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶红、张瑞瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

- 1、《关于提名刘爱国、杨广源为公司董事的议案》；
 - 2、《关于免去张鹏、王瑞公司董事的议案》。
- 2.回避表决情况：
- 本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
- 3.议案表决结果：同意 9 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

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日