

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月12日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出
- 会议主持人：吕松海
- 会议列席人员：无
- 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，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘爱国为第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以及公司发展需要，选举刘爱国为公

司第五届董事会董事长，任职期限自本议案通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘爱国未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

（二）审议通过《关于公司变更营业范围并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，因公司业务发展需要，需变更公司营业范围，同时公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同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《关于公司变更营业范围并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

《关于公司变更营业范围并拟修订<公司章程>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三次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2026年2月12日