

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

## 山西太康高科节能股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张嘉旭
- 会议列席人员：全体监事张菲、范晓蓉、樊晓军及总经理张嘉旭、董事会秘书吕增荣
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

##### （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《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事长就 2025 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表公司经营管理层对 2025 年的整体经营作汇报，编制了公司《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和 2026 年度发展计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》内容，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司<2025 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-004）。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于提议召开山西太康高科节能股份有限公司 2025 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于补充审议对外借款的议案》

1.议案内容：

太原市驰横商贸有限公司因短期资金周转需要，向公司借款不超过 450 万元（含）。具体借款金额、期限、利率等内容以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决

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、备查文件

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日