

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山西省综改区孵化基地4号楼十层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵晨阳
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司董事长作2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 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）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 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）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 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）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度财务决算报告暨 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年经营情况、财务状况和 2026 年经营计划，编制了 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 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）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

赵晨阳、荆瑞晨、孟金英为山西省安装集团股份有限公司派出董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文莉、呼浩特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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文莉、呼浩特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。

（十）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 30 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) 公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 30 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）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日