

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

### 关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山西山安蓝天节能科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-028。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 3 月 31 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 56.77% 已发行有表决权股份的股东山西省安装集团股份有限公司书面提交的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，提请在 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

为进一步提升公司在市政供热经营项目方面的市场竞争力，助力公司新业务拓展，公司拟设立衡水市冀州区山安热力有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），主营业务为热力生产和供应；热力工程设计、施工安装；建设工程施工；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。注册资本为 5,200 万元，其中山西山安蓝天节能科技股份有限公司出资 5,200 万元，占注册资本的 100%。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

### (三) 审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东山西省安装集团股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东山西省安装集团股份有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 30 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、 增加议案后的会议审议事项

| 议案<br>编号 | 议案名称                     | 投票股东类型 |                 |
|----------|--------------------------|--------|-----------------|
|          |                          | 普通股股东  | 恢复表决权的优先<br>股股东 |
| 非累积投票议案  |                          |        |                 |
| 1.00     | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √      |                 |
| 2.00     | 《关于公司 2025 年度独立          | √      |                 |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | 董事述职报告的议案》                                   |   |  |
| 3.00  | 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》                  | √ |  |
| 4.00  | 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》                        | √ |  |
| 5.00  | 《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》       | √ |  |
| 6.00  | 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》                   | √ |  |
| 7.00  | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》                      | √ |  |
| 8.00  | 《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》 | √ |  |
| 9.00  | 《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》         | √ |  |
| 10.00 | 《关于对外投资设立全资子公司的议案》                           | √ |  |

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长作 2025 年度董事会工作报告。

2、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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](http://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）。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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](http://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）。

4、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

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。

5、审议《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》

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。

6、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

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](http://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）。

7、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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。

8、审议《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》

议案内容：公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。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](http://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）。

9、审议《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》

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](http://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）。

10、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：为进一步提升公司在市政供热经营项目方面的市场竞争力，助力公司新业务拓展，公司拟设立衡水市冀州区山安热力有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），主营业务为热力生产和供应；热力工程设计、施工安装；建设工程施工；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册资本金为 5,200 万元，其中山西山安蓝天节能科技股份有限公司出资 5,200 万元，占注册资本的 100%。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《关于提请山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的函》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日