

证券代码：870686

证券简称：国信节能

主办券商：天风证券

景德镇市国信节能科技股份有限公司  
第五届董事会第二十次会议决议公告

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31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21日以直接送达、电话方式发出
- 会议主持人：董事长雷强华
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### （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年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年公司经营管理工作情况。

2.回避表决情况：

无。

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。

（二）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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，现提请全体董事审议董事长雷强华先生提交的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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）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：

公司 2025 年财务报表已经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了安礼会审字（2026）第 021100026 号《审计报告》。基于公司 2025 年的经营状况，结合合并报表数据，公司编制《2025 年度财务决算报告》，对年度内公司的财务状况、经营业绩以及现金流量等方面的情况进行汇报。

2.回避表决情况：

无。

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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》，议案具体内容详见公司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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2026 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，受聘成为公司的审计机构。在合作期间，该事务所严格遵循注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行各项职责与义务。其为公司出具的各期审计报告，均能客观、公正地呈现公司各期的财务状况和经营成果，对公司财务规范运作以及内部控制制度的建设与执行发挥了重要的指导作用。

鉴于上述情况，公司计划继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度的财务审计机构，由其为公司提供审计及相关咨询服务。2026 年度审计服务费拟定为 15 万。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营状况与财务情况，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无。

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。

（八）审议《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司拟向公司股东及股东控制之企业销售商品、提供劳务或购买，预计与关联公司增加日常性交易的发生额不超过 1711.5 万元。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事方志华、于兴凰、涂鹏应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于新增 2026 年度综合授信额度并提供担保的议案》

### 1.议案内容：

根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构新增综合授信不超过 1000 万元，新增后公司及子公司 2026 年度计划对外申请总额度不超过 4,000 万元人民币的综合授信（对象包括：银行、金融机构、其他第三方机构等）。

考虑到公司及子公司申请银行授信的资信能力及尽量降低融资成本，在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。公司及子公司之间亦可在上述授信额度内相互提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押。若相关担保合同或协议的签署日在授权有效期内但履行期限超出授权期限的，则授权期限自动顺延至该合同或协议履行期满。在授权期间，上述担保额度可循环使用。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保情况根据届时签署的担保合同为准。

上述申请提供担保具体事宜授权公司董事长及其授权人办理，包括但不限于签署相关合同书等书面文件。

### 2.回避表决情况：

无。

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。

## （十）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：

现提请董事会作为召集人，即日发出关于召开公司 2025 年年度股东会的通知，审议董事会、监事会提交的需公司股东会审议的议案。

### 2.回避表决情况：

无。

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、备查文件

《景德镇市国信节能科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

景德镇市国信节能科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日