

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

## 中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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：北京朝阳区山水广场 D1608
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蒋炜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合法律、法规规定以及《公司章程》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 4 人。

董事史成芳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于补充确认投资设立参股公司的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步开拓中惠元景能源科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）在重庆地区 14 所高校的节能减排的相关业务，公司与重庆凌云智飞科技有限公司共同出资组建成浮云元景（重庆）能源科技有限公司。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电动汽车充电基础设施运营；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；5G 通信技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；创业空间服务；品牌管理；酒店管理；物业管理；企业管理；企业管理咨询；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；信息技术咨询服务；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；矿山机械销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；互联网数据服务；园区管理服务；专业设计服务；物联网技术研发；科技中介服务；大数据服务；科普宣传服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；许可项目：互联网信息服务；酒类经营；食品销售；互联网新闻信息服务。（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）。注册地址为重庆市九龙坡区黄桷坪街道滩子口 106 号（231 号）。注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司认缴出资额 980 万元，占注册资本的 49%，重庆凌云智飞科技有限公司认缴出资额 1,020 万元，占注册资本 51%，浮云元景（重庆）能源科技有限公司 2025 年 12 月 30 日已完成工商注册。截至目前，浮云元景（重庆）能源科技有限公司尚未正式运营。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认投资设立参股公司公告》。

## 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司参股公司减资的议案》

1.议案内容：

公司参股公司浮云元景（重庆）能源科技有限公司（以下简称“浮云元景”）注册资本人民币2000万元，其中公司认缴出资980万元、持股比例49%，重庆凌云智飞科技有限公司认缴出资1020万元、持股比例51%。经各方股东协商一致，公司拟减资退出，浮云元景注册资本将由2000万元减少至1020万元。减资完成后，公司将不再持有浮云元景（重庆）能源科技有限公司的股权。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于参股公司减资的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 4 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月1日