

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司  
第五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4月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州市新北区勤奋路80号办公楼3楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长章景初
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，表决结果合法有效。

### （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《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司2025年度总经理工作报告已由公司总经理起草，由总经理代表管理层汇报公司2025年度经营工作

情况，现提请公司董事会审议。

## 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 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《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司 2025 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结，现提请公司董事会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

## 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 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 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《常州环能涡轮动力股份有限公司 2025 年年度报告》、《常州环能涡轮动力股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

## 2.审计委员会意见

本议案中的财务信息已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司整体经营情况、财务状况等综合因素，为保持公司长远发展，提高公司市场竞争能力，2025 年度拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2026 年度高

级管理人员薪酬方案。

## 2.回避表决情况

本议案关联董事章景初、唐云冰、汪晓伍回避表决。

## 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。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

### （七）审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2025 年度发生的关联交易系公司基于日常生产经营需要发生，其定价依据系按照公平、公正原则并结合市场情况确定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

#### 2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案关联董事章景初、唐云冰、汪晓伍回避表决。

#### 4.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。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

### （八）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，董事会同意对外报出。

#### 2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《常州环能涡轮动力股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见与本公告同日在全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《常州环能涡轮动力股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）和《常州环能涡轮动力股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。（报告编号：信会师报字[2026]第 ZF10230 号）。

##### 2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了非经常性损益明细表鉴证报告。

具体内容详见公司于2026年4月10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）披露的《2025年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。（报告编号：信会师报字[2026]第ZF10229号）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （十一）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度相关财务报告的审计机构。

#### 2. 审计委员会意见

本议案经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5. 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《关于公司接受关联方担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司发展需要，促进公司稳健发展，公司实际控制人、控股股东章景初、裴腊妹、常州毅屹实业发展有限公司同意为公司及子公司 2026 年度向

银行申请不超过 50,000 万元人民币的综合授信额度提供担保，具体担保形式、担保数额、担保期限以公司与银行签订的最终授信协议及担保协议为准。本次关联担保公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦无需公司为其提供反担保。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案关联董事章景初、唐云冰回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王光惜、赵成磊对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （十三）审议通过《公司商业信息豁免披露内部审核程序的议案》

#### 1. 议案内容：

为维护公司、股东和合作伙伴的利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及公司相关管理制度，公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

#### 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 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。

### （十四）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 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会并审议相关议案。

#### 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 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

《常州环能涡轮动力股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

常州环能涡轮动力股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日