

证券代码：871589

证券简称：客都旭泰

主办券商：开源证券

## 广东客都旭泰能源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东省梅州市梅县区沿江南路45号梅江广场3楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面及微信方式发出
5. 会议主持人：董事长杨国刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经营层编制了《2025年度总经理工作报告》，并向公司董事会汇报。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，并向全体董事作出汇报。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了框架性安排，拟定了《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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合《公司法》和《公司章程》的规定，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《广东客都旭泰能源股份有限公司 2025 年度报告》《广东客都旭泰能源股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-013、2026-014）。

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《关于三级子公司增资的议案》

1.议案内容：

因发展规划的需要，三级子公司广东梅雁蓝藻有限公司（下称“梅雁蓝藻”）拟进行增资 650 万元，由一级子公司广东旭泰能源股份有限公司（下称“旭泰能源”）以货币增资 600 万元，由二级子公司梅州市梅县区丙雁绿色能源科技有限公司（下称“丙雁绿能”）以货币增资 50 万元，原股东梅州市梅县区梅雁螺旋藻养殖有限公司（下称“梅雁养殖”）放弃优先认缴出资权。本次增资前，梅雁蓝藻注册资本 500 万元，由梅雁养殖 100%出资；本次增资后，梅雁蓝藻注册资本 1150 万元，由旭泰能源出资 600 万元占 52.17%，梅雁养殖出资 500 万元占 43.48%，丙雁绿能出资 50 万元占 4.35%。

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。

#### （八）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 7 日（星期四）上午 8:30 在广东省梅州市梅县区沿江南路 45 号梅江广场 3 楼会议室召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司于同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)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

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

经与会董事、监事、高管及记录人签字并加盖公司董事会章的《广东客都旭泰能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东客都旭泰能源股份有限公司

董事会

2026年4月15日