

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

## 江苏华景智慧能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月16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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈文锋
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、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：

2025年度，公司总经理忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董

事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得了较好业绩。根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

2025年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。根据《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的生产经营情况编制了《2025 年年度报告》及摘要。公司 2025 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）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：

公司根据 2025 年度预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（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：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司

2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于免去丁凤清公司董事、总经理职务的议案》

1. 议案内容：

因工作调动，免去丁凤清先生公司董事、总经理职务，自公司股东会审议通过该议案之日起生效。公司对丁凤清先生担任董事、总经理期间对公司做出的贡献表示感谢。

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、总经理免职公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

关联董事丁凤清回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于提名陈香春为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事丁凤清先生因工作调动离任，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈香春先生为公司董事，自公司股东会审议通过该议案之日起生效，任期自股东会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展的需要，拟变更公司注册地址并修订《公司章程》。

变更前办公地址:江苏省盐城市射阳县城解放路北侧、残联东侧。

变更后办公地址:江苏省盐城市射阳县经济开发区解放东路 32 号。

除上述变更内容外，公司的电子邮箱等联系方式均保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

## （十二）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

## （十三）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

关联董事陈文锋、丁凤清、刘洋回避表决。

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。

（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7日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于召开2025年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏华景智慧能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会

2026年4月16日