

证券代码：874844

证券简称：振森能源

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东振森能源科技集团股份有限公司

### 第一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

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园C区狮山大道十三号之一中富创意产业中心1栋7楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄保江
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《广东振森能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。

##### （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年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告号：2026-029）及《2025年年度报告摘要》（公告号：2026-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于确认 2025 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度财务状况及经营状况，公司编制了《2025 年度财务报表》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司结合 2025 年度的主要经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划及经营目标，结合公司 2025 年度财务情况，公司编制了《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事项，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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，储备充足流动资金增强公司日常经营活动所需的流动资金的稳定性和抗风险能力，以确保公司健康可持续发展，同时兼顾公司 2026 年经营目标的达成，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度工作情况汇报总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度暨接受关联方无偿担保的议案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度暨接受关联方无偿担保的议案的公告》（公告号：2026-031）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄保江、王磊需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告号：2026-032）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以及结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程进行修订。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告号：2026-034）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，并由股东会审

议本次董事会审议后需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的公告》（公告号：2026-033）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，公司确认董事 2025 年度薪酬情况，并制定 2026 年度薪酬方案如下：根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准、与董事签署的劳动/劳务合同及其 2026 年度绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，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。

（十三）审议《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，公司确认高级管理人员 2025 年度薪酬情况，并制定 2026 年度薪酬方案如下：根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准、与高级管理人员签署的劳动/劳务合同及其 2026 年度绩效考核领取薪酬。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事王磊、彭勤、肖家德、江建需回避表决。

## 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。

## 三、备查文件

《广东振森能源科技集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东振森能源科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月17日