

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：邢玉民
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，2025年度，公司总经理切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健

康、稳定的发展。总经理总结了 2025 年度的工作情况，并编写了《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，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2025 年，公司董事会切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事会总结了 2025 年度的工作情况，并编写了《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，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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 2026 年 4 月 20 日在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《思安新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《思安新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展安排、投资规划及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于发展，为公司中长期发展战略的顺利实施及可持续发展提供可靠保障。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程茂勇、傅瑜、贾剑波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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

关联董事邢玉民、邢至珏回避表决。

3. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程茂勇、傅瑜、贾剑波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。

(八) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨提供

担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月20日在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《关于公司及子公司申请综合授信额度并预计担保的公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事程茂勇、傅瑜、贾剑波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。

（九）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，并参考公司规模及所处行业的薪酬水平，现制定公司2026年度董事薪酬方案如下：

1、非独立董事薪酬：在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，按公司有关规定或与其签订的合同为准。

2、独立董事薪酬：采用津贴制，独立董事2026年度津贴标准为税前8万元/年，按月发放。

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

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。

公司现任独立董事程茂勇、傅瑜、贾剑波对本项议案发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，并参考公司所处的行业、规模的薪酬水平，现制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

在公司任职的高级管理人员薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行；绩效奖金根据公司经营业绩确定具体发放方案。

2. 回避表决情况：

关联董事邢玉民、邢至珏回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程茂勇、傅瑜、贾剑波对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 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《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

为真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司内部财务管理制度，公司财务部对账面应收账款进行了全面梳理与减值测试。经核查，成都禅德太阳能电力有限公司应收账款因已破产清算，回收可能性极低。为优化资产质量，规范财务管理，拟对上述确认无法收回的应收账款进行坏账核销处理。本次拟核销应收账款账面原值合计人民币 979,860.00 元，相应已计提坏账准备人民币 979,860.00 元，本次核销对公司当期净资产的影响金额为 0 元。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程茂勇、傅瑜、贾剑波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。

（十三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经审查候选人任职资格，董事会提名邢玉民先生、刘飏先生、邢至珏女士、刘齐寿先生、杨军女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程茂勇、傅瑜、贾剑波对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经审查候选人任职资格，董事会提名程茂勇先生、傅瑜先生、贾剑波先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程茂勇、傅瑜、贾剑波对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十六) 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：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请拟于 2026 年 5 月 13 日（星期三）在西安市高新区锦业路 SOHO 同盟 B 座四楼公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）上披露的：《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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

- 1.《思安新能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2.《思安新能源股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3.《思安新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前审核意见》；
- 4.《思安新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

思安新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日