

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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17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：公司三楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面形式发出。

5. 会议主持人：孙学英先生

6. 会议列席人员：公司信息披露事务负责人及其他主要经营管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作目标。

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 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作目标。

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 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) 审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《陕西秦元热力股份有限公司 2025 年度报告》和《陕西秦元热力股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

2. 审计委员会意见

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将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事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小鲁、冯根福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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。经审议，2025 年度财务决算报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2. 审计委员会意见

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将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事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

按照公司战略目标和年度经营计划，结合实际情况，公司编制了 2026 年度全面预算。

2. 审计委员会意见

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将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事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 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 2026 年度融资预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据略目标与年度预算，结合公司经营发展实际，编制了

2026 年度融资预算。

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 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。

(七) 审议通过《关于权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《陕西秦元热力股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2026-004）

2. 审计委员会意见

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将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事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小鲁、冯根福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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西秦元热力股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

关联董事孙学英、马柱、杨迪、权强传、孙义锋回避表决。

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。

公司现任独立董事刘小鲁、冯根福对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

公司在 2025 年度实际经营状况的基础上，认真分析并研究了 2026 年面临的有关生产经营方面的形势。确定了年度生产经营目标，在此基础上编制了 2026 年度经营计划。

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 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。

（十）审议通过《关于 2025 年工资总额分配的议案》

1. 议案内容：

为规范陕西秦元热力股份有限公司法人治理结构，确保董事会决议的落实，根据《陕西秦元热力股份有限公司章程》，公司制定了 2025 年工资总额分配方案。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小鲁、冯根福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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司关于年度内部控制评价工作的相关要求，公司编制了 2025 年度内部控制评价报告。

2. 审计委员会意见

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将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事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 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《关于经理层任期制与契约化管理 2024 年度经营业绩考核得分和 2024 年度薪酬兑现的议案》**

1. 议案内容：

根据《陕西秦元热力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《陕西秦元热力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》和《陕西秦元热力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》，以及经理层成员签订的 2024 年度经营业绩责任书。公司经营业绩考核领导小组已完成对经理层成员 2024 年度考核，形成考核意见。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小鲁、冯根福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。

(十三) **审议通过《关于 2024 年度经营业绩考核结果的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》第一百二十条第（十五）项“制订公司重大收入分配方案，按照有关规定拟定中长期激励计划”之规定，以及秦龙电力 2024 年度经营业绩考核通知，秦元热力 2024 年度综合业绩考核结果为 105.92 分。

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 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。

(十四) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西秦元热力股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。（公告编号：2026-006）

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 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。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提请于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会。

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 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

- （一）《陕西秦元热力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《陕西秦元热力股份有限公司第三届董事会第一次审计委员会决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2026年4月20日