

山西山安蓝天节能科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会审计委员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3月30日
2. 会议召开地点：山西省综合改示范区孵化基地4号楼十层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：委员会主任刘文莉
6. 会议列席人员：审计委员会全体委员
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

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2026 年 3 月 30 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）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交董事会表决情况：本议案尚需提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2025 年年度财务报表进行了审计并出具标准无保留的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交董事会表决情况：本议案尚需提交董事会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：公司依据 2025 年经营情况、财务状况和 2026 年经营计划，编制了 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交董事会表决情况：本议案尚需提交董事会审议。

（四）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司 2026 年 3 月 30 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）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-022）。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：本议案尚需提交董事会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：根据公司经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交董事会表决情况：本议案尚需提交董事会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2026 年 3 月 30 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）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交董事会表决情况：本议案尚需提交董事会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2026 年 3 月 30 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）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交董事会表决情况：本议案尚需提交董事会审议。

三、备查文件目录《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

审计委员会

2026 年 3 月 30 日