

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

## 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：沈阳市浑南区全运路22号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面、微信、电话等方式发出
- 会议主持人：陈明
- 会议列席人员：监事会主席张立伟
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

##### （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《关于审议公司〈2025年度总经理工作报告〉》

##### 1.议案内容：

根据总经理提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司2025年度总经理工作报告》，董事会对其内容进行讨论评估。

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《关于审议公司〈2025 年度董事会工作报告〉》

1.议案内容：

按照公司章程规定，董事会需在年度股东会召开时，向股东会提交年度工作报告。现公司董事会依照 2025 年的实际工作内容，制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，请各位董事对其内容进行讨论评估。

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《关于审议公司〈2025 年年度报告及摘要〉》

1.议案内容：

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》，董事会对其内容进行讨论评估。详见公司于 2026 年 4 月 22 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《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）以及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

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《关于审议公司〈2025 年度财务决算方案〉》

1.议案内容：

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年度财务决算方案》，董事会对其内容进行讨论评估。

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《关于审议公司〈2026 年度财务预算方案〉》

1.议案内容：

根据公司财务部提交的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2026 年度财务预算方案》，董事会对其内容进行讨论评估。

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《关于审议公司〈2025 年度利润分配预案〉》

1.议案内容：

公司拟制定 2025 年利润分配预案为：暂不向股东分配利润。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规

定，结合中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度的日常经营需要，公司对 2026 年度的日常性关联交易做出预计。详见公司于 2026 年 4 月 22 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《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

## 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）经审计财务报表未分配利润金额为-34,675,884.54 元，实收股本为 68,000,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额的二分之一。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，未弥补亏损超过实收股本二分之一时，须提交股东会审议。亏损主要原因详见公司于 2026 年 4 月 22 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（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。

### （九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司 2025 年年度股东会。

## 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

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日