

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙瑞泽能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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21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7日以电话方式发出
- 会议主持人：孙文科
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据法律法规、公司章程等有关规定编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长孙文科代表董事会汇报《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。

(三) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理孙文科向董事会汇报《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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025年度财务决算报告》予以汇报。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层在总结2025年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出2026年发展规划，编制公司《2026年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026年度财务预算报告》予以汇报。

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<关于长沙瑞泽能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《关于长沙瑞泽能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，公允反映了2025年度公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

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《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2025年度拟不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于2026年5月19日在公司会议室召开公司2025年年度股东会,对相关议案进行审议。

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。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见
特此公告。

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日