

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026年4月22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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾红霞女士
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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《关于公司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》的有关规定，公司总经理任天祥向董事会汇报《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

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《关于 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合 2026 年工作计划，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，积极开

拓全新的业务模式，促使公司转型升级，提升公司持续经营能力。

2.回避表决情况：

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《关于 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛审 A 审字[2026]00097 号《天津利源捷能气体设备股份有限公司审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,988,399.30 元，母公司未分配利润为 5,189,713.67 元，母公司资本公积为 398,907.24 元。

公司根据实际经营情况、现金流状况，拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），实施分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2.回避表决情况：

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《2025 年公司年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及摘要。

2.回避表决情况：

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司自然人股东任天祥 2026 年度计划提供 300 万元资金，分多次无偿借给公司临时周转使用。

天津市天卷卷扬机有限公司 2026 年度计划提供 200 万元资金，分多次无偿借给公司临时周转使用。

以上由关联方提供的无偿周转资金当公司财务状况允许时，及时归还关联方。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；” 关联董事任天祥先生无需回避表决。

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《关于续聘天津利源捷能气体设备股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

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。

（九）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：

董事会提请于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东会对上述议案进行审议。

2.回避表决情况：

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

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日