

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

## 中技能源集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：中技能源集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：熊炯
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司2025年度经营情况，公司拟定了2025年年

度报告及摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司董事会总结 2025 年度执行股东会决议的情况，做出 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，做出 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(利安达审字[2026]第 0189 号)进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

为核查公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了利安达专字[2026]第 0112 号《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(七) 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：

公司根据 2025 年度经营及财务状况，以及 2026 年度经营管理目标，本着求实、稳健的原则对 2026 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司根据法律法规、《公司章程》等相关规定，拟用公司及其全资或控股子公司的自有资金购买理财产品，投资额度不超过 2000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,061,880.92 元，母公司未分配利润为

13,817,116.47 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,860,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 3,293,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

## （十一）审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬管理规范及公司经营发展情况，制定了第四届董事会董事及高级管理人员的薪酬方案。公司董事在公司担任管理职务者或其他职务的，按照其所担任的岗位领取薪酬。公司董事兼任高级管理人员职务的，以其担任的高级管理人员职务进

行考核并发放薪酬。公司高级管理人员的薪酬由“基本工资+岗位工资+其他”组成，按照其在公司担任的管理岗位，结合岗位考核完成情况等因素核定其年度实际发放的薪酬总额。本方案适用期限自第四届董事会董事及高管任期起始之日起至第四届董事会董事及高管任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

### 三、备查文件

《中技能源集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日