

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：董事长冯建昌
- 会议列席人员：监事会主席张政、监事刘金娟、职工监事钱惠东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡晶石新型能源股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理甘伟先生根据2025年度实际工作情况编制了总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2025 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2026 年度财务支出进行预测，并编制了 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金利用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品。2026 年度公司拟购买理财产品额度最高不超过 3000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，2026 年度公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 8,000 万元的银行综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。综合授信包括但不限于：银行借款、银行承兑汇票、票据池质押、保理等类型。上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司将自有不动产（苏（2020）无锡市不动产权第 0112772 号，建筑面积 21347.14 平方米）提供抵押担保。公司实际控制人、法定代表人冯建昌及夫人甘惠莉为公司贷款承担连带担保责任。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，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、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，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。

(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：

公司决定于 2026 年 5 月 14 日召集全体股东召开公司 2025 年年度股东会。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(十二) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因经营所需，对 2026 年拟发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况

关联方锡山区东亭鼎尚皇冠酒店为冯建昌出资设立的个体工商户企业，无锡鼎尚酒店为冯建湘出资设立的个体工商户企业，冯建昌、冯建湘为无锡晶石新型能源股份有限公司实际控制人。公司董事甘伟系冯建昌内弟。根据公司章程规定，

冯建昌、冯建湘、甘伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2026年4月23日