

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘利波
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就2025年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会

已根据 2025 年的工作成果制作《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，就 2025 年度公司总经理的工作成果予以审议。公司总经理就 2025 年的经营成果向董事会汇报《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度整体经营情况，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》等公司规章制度的相关规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）；

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）；

《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审

议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2025 年度的经营成果和现金流量。现提请各位董事审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，现编制了 2026 年财务预算指标。提请诸位董事审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司认为现有治理机制及各项规范制度能有效保证公司的规范运营，符合公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的要求，并能更好地促进公司的持续发展。公司已根据报告期内的工作成果制作《公司报告期内内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此审阅并出具了

鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-010）；

《内部控制审计报告》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<2025 年度权益分配预案>的议案》

1. 议案内容：

为保证本公司资金充裕，实现持续发展，同意 2025 年度利润分配预案为：综合考虑公司正常经营和长远发展的需要，公司本年度暂不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。根据公司董事会的提议，董事会拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并由股东会授权董事会决定其报酬事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度发生的日常关联交易，提请董事会审议确认，具体见附件。并请各位董事审议确认公司 2025 年度与关联方之间的日常关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的日常关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

根据公司实际经营状况，同意公司 2026 年度与关联方之间发生总额不超

过 3300 万元人民币的日常关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事刘利波、赵迎普、张启华回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）关联采购事项一

表决结果：关联董事张启华回避表决。同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（2）关联采购事项二

表决结果：关联董事刘利波、赵迎普回避表决。同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（3）关联销售

表决结果：关联董事刘利波、赵迎普回避表决。同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（4）关键管理人员薪酬

表决结果：全体董事回避表决。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，现提议对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2026 年度

董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

（如有）

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，拟同意公司 2026 年度以信用、抵押等方式向银行申请综合授信额度并签订本外币融资合同筹集不超过 60,000 万元的资金；并拟同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

根据公司经营及投资需要，公司主要新增资金用途包括：补充流动资金；基于公司原有资金需求及上述新增资金需求，公司拟于 2026 年合计通过向银行申请综合授信额度并签订本外币融资合同筹集不超过 60,000 万元的资金。

本决议有效期自股东会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司日常生产经营活动资金需求的情况下，公司计划 2026 年度使用日余额不超过人民币 5000 万元进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，理财期限不超过 12 个月。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

《委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于关闭汇丰银行账户的议案》

1.议案内容：

公司拟关闭在汇丰银行（中国）有限公司上海分行开立的任何账户，并且拟提请股东会授权公司法定代表人代表本公司同意并签署与所述账户的关闭相关的所有文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司决定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日