

证券代码：920046

证券简称：亿能电力

公告编号：2026-010

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通信方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》，详见2025年年度报告第四节“管理层讨论与分析”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会工作报告》（公告编号分别为：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号分别为：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

2025 年年度权益分派预案：每 10 股派 0.80 元人民币现金。具体内容详见

公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次审议一致通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告编号：2026-026）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号分别为：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次审议通过。

3.回避表决情况：

董事长黄彩霞、董事马锡中回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次审议通过。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东大会。议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号分别为：2026-013）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-031）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于修订内部控制制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《内部控制制度》（公告编号：2026-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号分别为：2026-030）。

2.回避表决情况

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议

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。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次审议通过。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《审计委员会 2026 年第二次会议决议》
- （三）《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日