

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

## 中山兴中能源发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市东区中山四路裕中大厦45号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯

方式发出。

- 会议主持人：董事长崔茹平
- 会议列席人员：高级管理人员及议案部门负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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2025年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013/014）。

#### 2. 审计委员会意见：

2026年4月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

#### 4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑健钊、程禹斌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。

### （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：

公司董事会制作了《2025年度董事会工作报告》，总结2025年度董事会工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布与本议案有关的《独立董事年度述职报告》 (公告编号：2026-015)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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。

**(四) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

1. 议案内容：

审议公司《关于 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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。

**(五) 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 2025 年经营情况及财务数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见：

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑健钊、程禹斌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。

**(六) 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：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销情况和生产计划，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见：

2026年4月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑健钊、程禹斌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。

**(七) 审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》**

1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营计划，公司2025年度拟进行权益分派。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见：

2026年4月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年年度权益分派预案的议案》。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑健钊、程禹斌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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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 2026 年度对外捐赠方案的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2026 年度对外捐赠方案》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

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。

### 三、备查文件

(一)《中山兴中能源发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日