

证券代码：874104

证券简称：绿动能源

主办券商：光大证券

安徽绿动能源股份有限公司
第一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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄凡
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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：

公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2025年度的主要工作情况，公司总经理编制了《2025年度

总经理工作报告》，并将工作情况予以汇报。

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 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：

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况，董事长黄凡代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

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 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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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）发布的《安徽绿动能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《安徽绿动能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际经营情况，董事会编制并提请审议《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事项，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。

（五）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：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会编制并提请审议《2026 年度财务预算报告》。

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 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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2025 年度利润分配方案拟采取发放现金股利的方式，以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不送红利或以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 6,662,250.00 元，公司报表中剩余未分配利润 9,690,293.63 元，留存至下一年度。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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）发布的《安徽绿动能源股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

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 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《关于公司<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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）发布的《安徽绿动能源股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《<关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，编制了《关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决，直接提请股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 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《<关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年的关联交易进行了确认，并对 2026 年关联交易进行了预计。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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）发布的《安徽绿动能源股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

董事长黄凡回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《<关于确认公司 2025 年度提供对外担保情况和 2026 年度对外担保计划>的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年的提供对外担保情况进行了确认，并对 2026 年对外担保计划进行了预计。该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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）发布的《安徽绿动能源股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-009）。

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 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。

（十一）审议通过《<关于提请召开公司 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。详见公司于 2026 年 4 月 24 日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）上披露的公司《安徽绿动能源股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

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 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。

三、备查文件

《安徽绿动能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽绿动能源股份有限公司

董事会

2026年4月24日