

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

## 湖南山水节能科技股份有限公司 第五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

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：公司三楼会议室
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：瞿英杰
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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《预计2026年日常性关联交易的公告》

##### 1. 议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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《2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告的议案》

1.议案内容：

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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。

(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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构，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官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘 2026 年度会计

师事务所公告》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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<公司 2025 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《湖南山水节能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。因业务发展及生产经营需要，公司现补充确认 2025 年度与湘潭句芒模型有限责任公司发生的关联交易。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

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、备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日