

证券代码：920703

证券简称：广厦环能

公告编号：2026-008

## 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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：董事长韩军女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等相关规定，结合公司 2025 年度的经营情况和董事会运作情况，董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。

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）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度的运营情况，总经理编制了 2025 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司现任独立董事朱小琳女士、任淑彬先生向公司董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。

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）披露的《2025 年度独立董事述职报告（朱小琳）》（公告编号：2026-010）、《2025 年度独立董事述职报告（任淑彬）》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<董事会对独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会就 2025 年度在任独立董事朱小琳女士、任淑彬先生的独立性情况进行评估并出具专项报告。

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)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

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会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 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《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，以及公司 2026 年度经营计划和目标，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

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会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》。

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](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年度审计报告》。

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会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2025 年度经营情况，编制了 2025 年年度报告及其摘要。

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](http://www.bse.cn)）披露的

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

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会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 90,620,264.70 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 461,463,291.71 元。

结合公司过往权益分派情况及公司战略发展规划，在兼顾股东合理收益和公司稳定发展的基础上，经研究，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

公司近三年已向全体股东累计现金分红 96,894,000.00 元，累计现金分红金额已超过近三年年均归属于母公司所有者净利润的 30%，切实地向全体股东分享了公司近年来的经营成果，充分保障了股东的投资回报权益。结合公司战略发展规划，后续公司将重点推进项目投资及并购、技术研发、海外市场拓展等工作，上述项目都需要持续、充足的资金支持，因此 2025 年度不再进行权益分派，留存的未分配利润充分应用于前述重点工作，更好地实现公司长远、健康发展，为公司股东创造更稳定、更长期的收益。

本次不进行权益分派的方案，严格遵循《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考量了过往分红情况、财务状况及未来资金需求，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

本次议案将提交股东会审议，公司会通过指定平台及时披露，并提供现场及

网络投票方式，充分保障中小股东知情权、参与权和表决权。

今后公司会严格按照《公司章程》等相关落实利润分配政策，持续保持分红的稳定性和合理性。未来公司将继续聚焦主业经营，提升盈利水平，在具备分红条件时积极履行股东回报义务，努力为股东创造更可持续的投资价值。

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审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于董事 2025 年度薪酬决定及 2026 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

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](http://www.bse.cn))披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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审议，全体独立董事回避表决，本议案直接提交董事会审议。

#### （十一）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬决定及 2026 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员

薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

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)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-015)。

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审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事刘永超、范树耀回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司 2025 年度审计报告的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于其专业性和公司与其合作的长期性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于<2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司2025年度募集资金相关情况，公司编制了2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

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）披露的《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

### 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会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。中信建投证券股份有限公司出具了核查报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了《内部控制审计报告》。

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）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-018）、《内部控制审计报告》。

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会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况出具了专项审计说明。

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)披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京广厦环能科技股份有限公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）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：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行总结，并编制了履职报告。

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)披露的《董

事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-019）。

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会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

（十七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的履职情况进行了评估。

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)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-020）。

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会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

（十八）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报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估。

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)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

#### （十九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二十）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2026 年第一季度的经营情况，公司编制了 2026 年第一季度报告。

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）披露的《2026 年一季度报告》（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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日 15:00 召开 2025 年年度股东会，审议由第四届董事会第十三次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。

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](http://www.bse.cn))披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

(三)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司  
董事会

2026年4月24日