

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面形式发出

5. 会议主持人：董事长嵇春荣

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长、董事会秘书根据 2025 年公司董事会运作情况拟定了《2025 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2025 年公司的生产经营情况拟定了《2025 年度总经理工作报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（三）审议通过《公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司自聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则完成公司的审计工作。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司拟制了《2025 年度报告及摘要》，提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《公司 2025 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务状况，拟定了《2025 年财务决算报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2026 年财务预算方案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《公司 2026 年度财务预算方案》，对 2026 整年度的公司运营作出合理预算，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

关联人嵇春荣、王丽雯回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现净利润为人民币 10,625,362.88 元，期末可供分配利润累计为人民币 23,398,323.37 元。公司拟以现有总股份 45,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），共计派发现金红利 3,600,000.00 元，剩余未分配利润 19,798,323.37 元。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《预计提供担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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）发布的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(十) 审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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）发布的《拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《提请召开 2025 年度股东会》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

三、备查文件

《江苏中能化学科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日