

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：国泰海通

上海致远绿色能源股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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 13 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 谭明铭
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

同意报告对 2025 年度董事会工作的总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会认为财务报告真实反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经审计，公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润 466,434.37 元，其中，母公司 2025 年度实现净利润 3,470,278.92 元。截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 27,484,361.13 元，母公司资本公积 114,566,601.46 元。

鉴于公司 2025 年度净利润虽然扭亏，但营业收入规模仍持续萎缩，公司需要更稳定的资金储备和财务实力应对业务低谷，董事会拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

本报告详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（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。

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《2026 年度经营计划》

1. 议案内容：

同意公司按照 2026 年度经营计划执行。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

同意公司 2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议通过《2026 年度绩效考核方案》

1. 议案内容：

同意按照该方案对 2026 年度绩效进行考核，并授权董事长审批绩效考核报告和奖金分配方案。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事诸军华回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度银行授信额度及提供对应担保的议案》

1. 议案内容：

同意公司及全资子公司 2026 年度申请银行授信额度不超过 8,000.00 万元，公司在此授信范围内，可根据实际经营情况向银行申请办理综合授信、内保外贷、新增贷款或贷款展期等业务，以解决公司业务发展产生的资金缺口问题。

同意因申请上述银行授信，公司可提供对应担保，担保金额不超过 5,000.00 万元。

提请股东会授权董事长代表公司办理相关事宜，签署有关文件，决议有效期自股东会批准之日起至 2027 年 6 月 30 日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及的关联交易为预计事项，尚未确定关联交易对手，无关联董事，因此无需回避表决。

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) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号：2026-004)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《信息披露暂缓与豁免管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《信息披露暂缓与豁免管理制度》(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。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开公司 2025 年度股东会。

会议通知详见 2026 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年度股东会通知》(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。

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

《第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2026 年 4 月 27 日