

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
- 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
- 会议主持人：董事长高岭昕
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、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《公司2025年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将2025年年度经营工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2025 年年度财务决算

报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2026 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2026 年年度财务预算方案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2026 年预计日常性关联交易》

1.议案内容：

预计 2026 年年度关联交易金额不超过 1000 万元人民币，交易价格按市场定价原则。

具体详见同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台的《预计日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

董事长高岭昕及董事高超与该事项存在关联关系，已回避表决。

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。

(七) 审议通过《公司 2025 年年度权益分派》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派股权实施时登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 1.67 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《续聘 2026 年年度财务审计机构》

1. 议案内容：

拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于公司拟向华夏银行申请贷款暨关联方提供担保》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于 2026 年向华夏银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 2000 万元，贷款期限不超过 12 个月，具体以双方签订的合同为准。担保方式为信用，同时由实际控制人高岭昕提供个人连带

责任保证。

公司拟就上述贷款事项与华夏银行股份有限公司大连分行签署相关协议。具体事项以公司与该行签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《大连通铁热动力股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日