

证券代码：874230

证券简称：洁能股份

主办券商：银河证券

大连洁能重工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：大连洁能重工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：董事长池石先生
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连洁能重工股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事田海航、李廷举、王德忠、杨英锦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025年，公司管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司

章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，公司总经理张树河先生根据实际情况起草了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况起草了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并形成了《2025 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《大连洁能重工股份有限公司章程》的规定，提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司确认董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事池石、谷伟、张树河、刘晓群、李廷举、王德忠、杨英锦、孙健、田海航回避表决。

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。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经营情况，公

司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年经营规划，以高质量发展为目标，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于确认公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度与关联方发生日常性关联交易采购合计金额为 1,562,311.42 元，销售金额合计 4,760 元，定价合理、具备商业合理性。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-015）

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事池石、谷伟回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。

5.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 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，参照 2025 年日常关联交易实际情况和 2026 年度生产经营计划，对 2026 年全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计（具体以实际发生额为准）。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事池石、谷伟回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。

5.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《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度及《公司章程》的要求编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-

013) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并提供担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及所属子公司拟以银行贷款、保函、票据等融资方式，向银行申请中短期授信合计 52,580 万元（人民币伍亿贰仟伍佰捌拾万元），满足公司及所属子公司中短期资金需求。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保及资产抵押的公告》(公告编号：2026-017)。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《预计公司 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金投资购买理财产品。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，为保证公司的正常经营和持续发展，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《大连洁能重工股份有限公司 2025 年度审计报告》，审计意见为标准无保留。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《2025 年度财务报表及审计报告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德忠、李廷举、杨英锦对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

5.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

- 1、《大连洁能重工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《大连洁能重工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》
- 3、《大连洁能重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
- 4、《大连洁能重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

大连洁能重工股份有限公司

董事会

2026年4月27日