

证券代码：872579

证券简称：泰通能源

主办券商：西部证券

湖南泰通能源管理股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25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日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长柳谦
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》之规定，合法有效。

（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：

《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 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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 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《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

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 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《关于 2025 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也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，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《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（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 5 票；反对 0 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《关于董事长柳谦代行财务负责人职责议案》

1.议案内容：

在公司财务负责人空缺期间，由董事长柳谦先生代行财务负责人职责。具体内容详见 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南泰通能源管理股份有限公司高级管理人员辞任公告》（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，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

(七) 审议通过《关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标审计意见的专项说明》(公告编号：2026-012)

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 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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度减值损失的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度减值损失的公告》(公告编号：2026-015)

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 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

《湖南泰通能源管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南泰通能源管理股份有限公司

董事会

2026年4月27日