

证券代码：873146

证券简称：智信绿能

主办券商：开源证券

广东智信绿能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事共同推举毛伟骁先生为本次会议主持人
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件规定，由董事

长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的实际经营情况，由总经理代表公司管理层汇报 2025 年经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，包括 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表、公司资产负债表，2025 年度的合并利润表、公司利润表，合并现金流量表、公司现金流量表，合并所有者权益变动表、公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，现提交董事会审议并批准报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，以 2026 年的公司转型目标为基础，编制《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司处于重要转型时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟 2025 年年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增资本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该强调事项段涉及事项进行专项说明。具体内容详见公司同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）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名吴义龙先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名吴义龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同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《广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名揭均科先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名揭均科先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同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《广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于提名徐国华先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合

公司战略发展规划，提名徐国华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同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《广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于提名程兆军先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，提名程兆军先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同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《广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于任命揭均科先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理提出辞职，公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，任命揭均科先生为公司总经理，任职期限自 2026 年 4 月 27 日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司同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《广东智信

绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于任命徐国华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，任命徐国华先生为公司副总经理，任职期限自 2026 年 4 月 27 日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司同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《广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于任命程兆军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的规定，并结合公司战略发展规划，任命程兆华先生为公司副总经理，任职期限自 2026 年 4 月 27 日起至公司第三届董事会期限届满之日止。具体内容详见公司同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《广东智信绿能科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于主营业务变更的议案》

1.议案内容：

公司拟开展水电、光伏等绿色能源智能运营和虚拟电厂的相关业务。截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年水电站运维服务实现收入 391089.11 元，占全部营业收入的 100%。收入结构的变化导致公司主营业务的变更。公司正在申报售电牌照，待获取相关资质后，将在符合现行监管要求后开展经营。本次公司主营业务变更是从战略角度出发，对公司发展具有积极有意义。具体内容详见公司同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《广东智信绿能科技股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同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《广东智信绿能科技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：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广东智信绿能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东智信绿能科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日