

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张学红
- 会议列席人员：全体董事监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举张学红继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张学红女士继任公司第四届董事会董

事，任期自股东会通过之日起三年。张学红女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《关于选举刘琦先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘琦先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。刘琦先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《关于选举杨忠彬先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨忠彬先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。杨忠彬先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《关于选举沈庆飞先生继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名沈庆飞先生继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。沈庆飞先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《关于选举刘峥女士继任第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘峥女士继任公司第四届董事会董事，任期自股东会通过之日起三年。刘峥女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《2025年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025年年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《2025年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025年年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《关于授权董事长负责公司 2026 年度银行借款等融资事宜的

议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年度生产经营需要，公司及控股子公司拟向银行申请人民币流动资金借款 8000 万元，固定资产投资贷款 9000 万元，具体额度以银行最终审批为准。另外，公司拟通过融资租赁的方式引进部分机器设备，涉及金额约 2000 万元。为便于办理银行借款及融资租赁等相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（包括授信合同、借款合同）、融资租赁合同等，以及在上述权限范围内使用公司（含控股子公司）等额资产为融资提供担保的担保协议（不含对外担保），授权有效期自股东会审议通过一年后。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司实际产能的限制和业务量需求，公司 2026 年度将与参股公司广西立劲新材料有限公司发生采购业务，预计不超过 10,000 万元。公司经营管理层将

根据业务需要，按照市场公允价格向参股公司采购原材料、产成品等，按照市场公允价签署具体的采购协议，以提高公司的市场占有率，增强公司市场竞争力。

2.回避表决情况

董事长兼总经理张学红在广西立劲新材料有限公司担任董事，回避表决。关联董事刘琦（张学红配偶）、刘峥（张学红和刘琦的女儿）、杨忠彬（张学红妹夫）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。

三、备查文件

- 1、《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《全体董事、高级管理人员关于<2025年年度报告>的书面确认意见》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日