

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司
第三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28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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王德涛
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《蔚阳余热发电股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《蔚阳余热发电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

该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 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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《蔚阳余热发电股份有限公司章程》《蔚阳余热发电股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《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》的有关规定，公司总经理制定《2025 年度总经理工作报告》对其 2025 年度总经理工作情况进行回顾和汇报。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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《蔚阳余热发电股份有限公司章程》的规定，综合公司 2025 年年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该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 2025 年年度利润分派方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2025 年度公司不进行利润分派。

2.回避表决情况：

该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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作需要，根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

该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。

（七）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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《蔚阳余热发电股份有限公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2026 年度公司的财务状况做出预算，并形成《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于召开 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》和本公司章程的规定，拟定于 2026 年 5 月 18 日在蔚阳余热发电股份有限公司会议室召开 2025 年度股东会。具体内容详见

2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》。公告编号：2026-007。

2.回避表决情况：

该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。

（九）审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》。公告编号：2026-004。

2.回避表决情况

关联董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。

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。

（十）审议《关于提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

山东蔚阳栾家口港务股份有限公司近期向威海市商业银行申请贷款，金额为不超过1500万元整，公司拟为此笔贷款提供担保，具体以签订的借款协议为准。具体内容详见2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳余热发电股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。公告编号：2026-006。

2.回避表决情况

关联董事王德涛、林安文、艾青竹、曲杰、曲通波回避表决。

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

《蔚阳余热发电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2026年4月28日