

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节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26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日
- 会议主持人：吴理侃
- 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：

会议的召集和召开符合《公司法》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《公司2025年度报告及年报摘要议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了2025年年度报告及摘要。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《山东国创节能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《山东国创节能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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议案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2025 年度工作报告，就 2025 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行回顾，并提出 2026 年度公司经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及实际运营情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及实际经营情况，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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《公司 2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及实际经营情况，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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《关于公司 2025 年度利润分配议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号—关联交易》等有关规定，公司结合业务发展和生产经营的实际情况，预计公司2026年度的日常性关联交易。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事吴理侃、滕丽红回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名吴理侃、滕丽红、吴文杰、王华伟、郟本庆为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《山东国创节能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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.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《关于召开公司2025年年度股东会议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月19日上午9时在公司会议室召开2025年年度股

东会。

具体内容详见公司于2026年4月28日披露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）的《山东国创节能科技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：2026-009）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日