

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：茆勇先生
- 会议列席人员：公司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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安瑞升新能源股份有限公司章程》的有关规定。

##### （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《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，无相关回避表决情况。

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。

(二) 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，无相关回避表决情况。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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，无相关回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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，无相关回避表决情况。

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《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《安徽安瑞升新能源股份有限公司 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，无相关回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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《关于续聘 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年审计工作中，恪尽

职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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《关于审议公司董事、监事 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2026 年度董事、监事薪酬。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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《关于审议公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定 2026 年度高级管理人员薪酬。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向徽商银行股份有限公司定远支行申请流动资金贷款，授信额度人民币4,000万元整，期限1年，担保方式为保证，用于日常经营周转。在上述授信期间及额度内，公司根据资金需要与徽商银行股份有限公司定远支行签订具体的贷款合同予以约定。

公司全资子公司江西省景镇能源有限公司（以下简称“江西景镇”）向昆仑银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款授信额度人民币2,000万元整，期限一年，用途为采购天然气等日常经营周转。在上述授信期间及额度内，江西景镇根据资金需要与昆仑银行股份有限公司西安分行分别签订具体的贷款合同予以约定。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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。

### （十一）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司江西景镇向昆仑银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款授信额度人民币2,000万元整，期限一年，用途为采购天然气等日常经营周转，公司为江西景镇提供连带责任保证担保。在上述授信期间及额度内，江西景镇根据资金需要与昆仑银行股份有限公司西安分行分别签订具体的贷款合同予以约定。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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。

(十二) 审议通过《关于公司为参股公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司参股公司通城天然气有限公司（以下简称“通城公司”）为满足日常经营资金需要，拟向湖北省天然气开发销售有限公司申请融资总额不超过人民币 5,000 万元。公司以持有通城公司的股权比例为上述总额不超过 5,000 万元的融资提供借款余额相应比例的最高额连带责任保证担保。如后续公司持股比例发生变动，则承担的保证责任比例随之变动。持股比例以承担保证责任时工商登记的持股比例为准。具体业务和担保的内容以签订的相关合同内容为准。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无相关回避表决情况

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《关于使用闲置资金进行短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、股票、债券、信托、期货及衍生品等投资的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司及子公司拟使用闲置资金进行短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、股票、债券、信托、期货及衍生品等投资，用于进行短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、股票、债券、信托、期货及衍生品等投资的余额最高不超过人民币 36,000.00 万元（含人民币 36,000.00 万元），可滚动操作，即在授权的投资期限内任一时点持有短期理财产品、结构性存款、国债逆回购、基金、债券、信托、期货及衍生品等的本金总额不超过人民币 36,000.00 万元（含人民币 36,000.00 万元）。期限自第四届董事会第十六次会议决议通过之日起至 2027 年 4 月 30 日。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日在安徽省合肥市高新区合欢路 16 号天怡新世纪商务中心公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日