

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

广东中鹏热能科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：万鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东中鹏热能科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

就 2025 年度董事会工作情况，董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 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）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定关于 2026 年度董事薪酬的议案如下：

子议案 1：关于董事万鹏 2026 年度薪酬的议案；

子议案 2：关于董事杨培忠 2026 年度薪酬的议案；

子议案 3：关于董事万劲 2026 年度薪酬的议案；

子议案 4：关于董事曹志坚 2026 年度薪酬的议案；

子议案 5：关于董事于健南 2026 年度薪酬的议案；

子议案 6：关于董事徐平 2026 年度薪酬的议案；

子议案 7：关于董事胡晓洪 2026 年度薪酬的议案；

子议案 8：关于董事刘林峰 2026 年度薪酬的议案。

2.回避表决情况：

1. 关联董事万鹏回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事万鹏 2026 年度薪酬的议案》；

2. 关联董事杨培忠回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事杨培忠 2026 年度薪酬的议案》；

3. 关联董事万劲回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事万劲 2026 年度薪酬的议案》；

4. 关联董事曹志坚回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事曹志坚 2026 年度薪酬的议案》；

5. 关联董事于健南回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事于健南 2026 年度薪酬的议案》；

6. 关联董事徐平回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事徐平 2026 年度薪酬的议案》；

7. 关联董事胡晓洪回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事胡晓洪 2026 年度薪酬的议案》；

8. 关联董事刘林峰回避，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于职工代表董事刘林峰 2026 年度薪酬的议案》。

3.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于 2026 年度董事万鹏薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 审议通过《关于 2026 年度董事杨培忠薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(3) 审议通过《关于 2026 年度董事万劲薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(4) 审议通过《关于 2026 年度董事曹志坚薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(5) 审议通过《关于 2026 年度董事于健南薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(6) 审议通过《关于 2026 年度董事徐平薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(7) 审议通过《关于 2026 年度董事胡晓洪薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(8) 审议通过《关于 2026 年度董事刘林峰薪酬方案的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于健南、徐平、胡晓洪对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理杨培忠就其 2025 年度总经理工作情况拟定了《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2026 年度高级管理人员薪酬如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事万劲、杨培忠、曹志坚回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于健南、徐平、胡晓洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年度股东会，审议应由股东会审议事项。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

经与会委员审议，经出席会议委员同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会委员无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，就公司 2025 年度财务决算

事项，董事会已经编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

经与会委员审议，经出席会议委员同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会委员无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2025 年度公司不进行利润分配。

2.审计委员会意见

经与会委员审议，经出席会议委员同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于健南、徐平、胡晓洪对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度公司及相关关联方为客户提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 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）发布的《关于公司拟为客户融资提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

经与会委员审议，经出席会议委员同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票的表决结果，审议通过《关于预计 2026 年度公司及相关关联方为客户提供担保的议案》。

3. 回避表决情况：

董事万鹏、杨培忠、万劲因与本项议案存在利害关系，回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于健南、徐平、胡晓洪对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 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）发布的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

经与会委员审议，经出席会议委员同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票的表决结果，审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于健南、徐平、胡晓洪对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

经与会委员审议，经出席会议委员同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票的表决结果，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于健南、徐平、胡晓洪对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日