

证券代码：835708 证券简称：蓝能科技 主办券商：国联民生承销保荐

温州蓝天能源科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：温州经济技术开发区滨海二十二路379号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面形式发出

- 会议主持人：董事长王沁
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2025 年公司在经理的引导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，我们在企业管理、项目运作、文化建设、稳定发展等方面都取得了进步，企业综合实力增强，社会信誉提高。董事会对该议案进行表决。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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》议案

1. 议案内容：

2025 年度，在 9 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《独立董事 2025 年度述职报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 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《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-022)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《2025 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司同意天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2025 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。董事会对该议案进行表决并同意将该议案提交股东会审议。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上

述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈世伟、严城、韦童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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2025 年度经营管理情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2026 年度经营管理计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和现金流量情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本年度公司拟不进行利润分配。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈世伟、严城、韦童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。

(八) 审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈世伟、严城、韦童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。

(九) 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：

公司拟向关联方浙江新蓝科技有限公司购买生产用原材料质量流量计产品，预计金额为 5,000,000.00 元；向关联方温州思普机器有限公司购买生产用原材料，预计金额为 20,000,000.00 元。详见《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事王沁、江闽回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈世伟、严城、韦童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《补充确认关联方、关联交易暨关联方资金占用》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认关联方、关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事王沁、江闽回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈世伟、严城、韦童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《前期会计差错更正》议案

1. 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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《温州蓝天能源科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2026-017)、《温州蓝天能源科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023-2024 年度及 2025 半年度财务报表和附注》(公告编号:2026-018)。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈世伟、严城、韦童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《提请召开 2025 年年度股东会会议通知》议案

1. 议案内容：

提议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，会议具体事项详见《关于提请召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《公司 2025 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年度财务审计报告》（公告编号：2026-026）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《温州蓝天能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日