

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

## 岷山环能高科股份公司

### 第二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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：岷山环能高科股份公司 307 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长何秋安
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

董事会根据 2025 年度实际工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2025 年度公司董事会、股东大会的召开情况，报告内容全面真实。

###### 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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。

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。

(三) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事胡彪、徐跃辉、于泷作 2025 年度述职报告. 具体内容详见公司 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《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号 2026-019)。

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《关于提请召开 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《岷山环能高科股份公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 18 日于公司会议室 307 以现场及网络视频形式召开岷山

环能高科股份公司 2025 年年度股东会，并审议下列议案：

- 1) 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 2) 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；
- 3) 《关于公司 2025 年度财务决算的议案》；
- 4) 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
- 5) 《关于公司 2025 年年度报告的议案》；
- 6) 《关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》；
- 7) 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；
- 8) 《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度并接受关联方担保的议案》。
- 9) 《关于公司理应闲置资金购买理财产品的议案》
- 10) 《关于补充确认关联方与历年关联交易及资金占用的议案》

该议案具体内容详见公司同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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-028）。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《岷山环能高科股份公司 2025 年年度报告》

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会、股东会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务决算情况进行总结并编制了《2025 年度财务决算报告》

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会、股东会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会研究决定：本年度进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会、股东会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷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《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（2026-023）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会、股东会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》（2026-024）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会、股东会审议。

3. 回避表决情况：

何秋安、何占源回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷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《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度及接受关联方担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足经营发展的需要，公司及子公司拟在 2026 年度向商业银行申请授信。具体内容详见公司同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《关于向金融机构续申请及新增综合授信额度及接受关联方担保的议案》（2026-026）。

#### 2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会、股东会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。委托理财产品额度不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司管理层具体实施和办理上述事项。

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）披露的《利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-025）。

#### 2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会、股东会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年度财务报表进行审计，并出具了《岷山环能高科股份公司审计报告》（上会师报字（2026）第 8283 号）。

该议案具体内容详见公司于同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）披露的《岷山环能高科股份公司 2025 年审计报告》（公告编号：2026-021）

### 2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、徐跃辉、于泷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：

本议案无需提交股东会审议。

## （十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会

计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年半年度财务报表相关会计差错事项进行了更正，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对会计差错更正事项进行了鉴证，并向公司出具了《岷山环能高科股份公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（上会师报字（2026）第 8342 号）。更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

## 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷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：

本议案无需提交股东会审议。

### （十四）审议通过《关于补充确认关联方与历年关联交易及资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

公司以往年度存在与关联方晋城森源物资贸易有限公司、安阳县盛世达商贸有限公司、安阳县远邦商贸有限公司、宁波旭隆新能源有限公司及安阳联鸿实业有限公司 5 家公司关联交易及资金占用未及时审议披露情况。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，业务真实、定价公允、不存在重大异常情况，不存在虚增收入或利润的情形，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司实际控制人之一何占源通过安阳联鸿向公司三家供应商（济源焯鸿商贸有限公司、济源市业成矿产品有限公司、济源市创实矿产品有限公司）借入 2,300 万元用于偿还历史担保代偿款项，2,300 万元为公司对三家供应商的预付款；其中 2,100 万元通过自然人转借最终用于何占源个人担保代偿；剩余 200 万元 2025 年中期由安阳联鸿退还给了三家供应商。公司与向三家供应商采购商品的

价格参照市场供需情况公允定价，不存在重大异常，2025 年中期三家供应商已完成供货，资金占用情况已解决。同时，2025 年 6-8 月期间，何占源已偿还了上述对三家供应商的全部间接欠款。

## 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会、股东会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷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

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第十七次会议》

岷山环能高科股份公司

董事会

2026 年 4 月 28 日