

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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27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：化工园区深冷能源公司5楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件、书面、口头方式发出
5. 会议主持人：董事长李灏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河南心连心深冷能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（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：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，董事长汇报《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-016)

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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，独立董事汇报《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，公司总经理对公司 2025 年度主要工作和经营情况做出了总结与分析，并对公司 2026 年度的工作作出规划。

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。

（四）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《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，以公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，根据公司 2026 年度的经营管理目标，编制了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)发布的《深冷能源：2025 年度报告》(公告编号：2026-019)和《深冷能源：2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-020)

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)发布的 2025 年度审计报告。

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健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。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)发布的《深冷能源：前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-021）、《深冷能源：关于前期会计差错更正后的 2024 年、2025 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2026-022）和《河南心连心深冷能源股份有限公司 2024 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健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。

（九）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)发布的《深冷能源：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健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《关于提名朱贵州先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)发布的《深冷能源：董事任命公告》(公告编号：2026-024)

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，其中董事李灏、顾朝晖、田向杰、张帆回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)发布的《深冷能源：2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-025)

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健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《关于公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)发布的《深冷能源：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-026)

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事回避表决，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对本项议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)发布的《深冷能源：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-026)

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决，董事荆宝军回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、孙福楠、康健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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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)发布的《深冷能源：关于召开 2025 年年度股东会通知公告

（提供网络投票）》（公告编号：2026-027）

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。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，审计委员会主任委员汇报了 2025 年度审计委员会履职情况，并明确 2026 年度工作要求。

2.审计委员会意见

本议案经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

5.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

- 1、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》
- 2、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》
- 3、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
- 4、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
- 5、《河南心连心深冷能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日