

山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2026年4月21日以邮件方式发出，会议于2026年4月28日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事杜业鹏先生以现场方式参会，高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

内容详见与本公告同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过《2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，交易对手方为公司关联方山东高速集团有限公司控制的企业，本次交易构成关联交易，关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

八、审议通过《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2025年度可持续发展报告》

内容详见与本公告同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。内容详见与本公告同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于2025年度董事薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。内容详见与本公告同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及董事的薪酬情况，全体董事对本议案回避表决，直接提请公司股东会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于2025年度高管薪酬情况及2026年薪酬标准的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。内容详见与本公告同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杜业鹏已回避表决。

十五、审议通过《关于签订<还款展期协议书>的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于签订<还款展期协议书>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的议案》

内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《2026年第一季度报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

内容详见与本公告同日披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

根据公司总体工作安排，公司决定于2026年5月21日（周四）在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东大会。

内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日