

## 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月27日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2026年4月17日以邮件方式发出送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席。本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

#### 3、审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

#### **4、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事林乘风、邹盛武、周鑫发回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **5、审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

#### **6、审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **7、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

#### **8、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

#### **9、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年前三季度利润分配方案的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议以及第二届独立董事第九次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

#### **10、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见，审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

#### **11、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

## **12、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

## **13、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

## **14、审议通过《关于〈公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告》。

## **15、审议通过《关于〈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〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《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》。

**16、审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

**17、审议通过《关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

**18、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会第二次会议审查，全体委员回避表决并将该议案提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交至 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**19、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会第二次会议全体委员全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案关联董事兼高管李新富先生、闫强先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

## **20、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

## **21、审议通过《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

## **22、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

## **23、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。

#### **24、审议通过《关于对全资子公司荷兰艾罗网络能源有限公司增资的议案》**

同意使用自有资金对全资子公司荷兰艾罗网络能源有限公司（英文名称：SolaX Power NL Company B.V.）增资 10 万欧元，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司持有其 100%股权。增资将用于加大市场推广和客户培训等。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日