

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

## 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：卫海
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度审计报告》

##### 1.议案内容：

《公司2025年度审计报告》

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施乔、余龙军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。

(二) 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施乔、余龙军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。

(三) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理卫海先生汇报 2025 年度总经理工作内容。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监做 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施乔、余龙军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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施乔、余龙军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。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施乔、余龙军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。

（八）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事施乔先生、余龙军先生做 2025 年度独立董事述职报告。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬事项的议案》

1.议案内容：

确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及预计 2026 年度薪酬。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施乔、余龙军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) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2026 年度因经营业务发展之原因，预计将与公司实际控制人卫海控制的企业发生关联交易，关联交易的定价将根据市场价格进行定价，预计发生关联交易的额度不超过 3,000 万元。

2.回避表决情况：

关联董事卫海、卫龙武回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施乔、余龙军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 2026 年度向银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度拟向银行申请银行综合授信额度共计不超过人民币 20,000 万元，具体业务品种包括但不限于：流动资金贷款、融资租赁、银行承兑汇票、境内非融资性保函、商业承兑汇票贴现等，公司股东及关联方为公司银行贷款提供担保、抵押、质押以及保证，具体融资额度最终以各家银行实际审批的融资额度为准。同时，提请股东会授权董事长在上述额度内代表签署相关授信文件。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施乔、余龙军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。

(十二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要拟变更注册地址，并对《公司章程》相应条款进行修订。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十三) 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：

内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。(编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日