

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司

第三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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李进
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理李进将公司2024年度总经理工

作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《江苏舜大新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年经营发展的思路和工作任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年度财务决算》

1.议案内容：

审议 2025 年度财务决算报告的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2026 年度财务预算》

1.议案内容：

审议公司 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于 2025 年度利润分配》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于 2025 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）审议通过《关于补充确认公司子公司如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司以持有的扬州艳阳天新能源有限公司的股权质押给扬州顺源电气工程有
限公司的议案》

1.议案内容：

2025 年 4 月 2 日如皋市舜鑫太阳能电力科技有限公司将持有扬州艳阳天新能源有限公司的 2000 万股股权质押给扬州顺源电气工程有
限公司，作为还款保
证，担保金额 2715 万元。并于 2005 年 4 月 2 日在如皋市市场监督管理局办理股
权出质登记手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司
第三节董事会第五次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2026年4月29日