

证券代码：836364

证券简称：蓝色火宴

主办券商：万联证券

## 内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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：内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术开发区装备制造产业园祥和路7号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王进平
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《蓝色火宴：2025年年度报告》（公告编号：2026-026），及《蓝色火宴：2025年年度报告摘要》（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 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会总结 2025 年工作情况。

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 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。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理总结 2025 年工作情况。

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 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《关于 2025 年度公司财务情况及财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告 2025 年度公司财务工作情况及 2025 年度财务决算结果。

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 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

报告 2026 年度财务预算方案。

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 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 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。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2026 年继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2026 年度审计机构。

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 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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计的财务报表显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 -15,820,234.01 元，公司实收资本（股本）11,430,000 元，公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的 1/3。

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 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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-034）

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 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) 审议通过《关于补充审议接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司股东王珍于 2025 年 12 月 15 日出具《关于放弃部分债权的声明》，决定自愿、无条件、不可撤销地放弃其对公司 1,237,992.71 元的债权。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2026-037）。

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 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。

(十一) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况

董事王进平、尹小风是内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司董事，属于关联关系，回避表决。董事郭云峰、皇甫杰分别在内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司担任供应部部长、技术总工，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。

(十二) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日