

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

## 安徽鼎梁科技能源股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：公司办公室
- 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：董事长梁念喜先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》等法律、法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《2025年年报及摘要》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司法及公司章程的有关规定，提请董事会审议《2025年年报及摘要》。

##### 2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易无需回避。

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《2025 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司法公司章程的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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）审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年度预计不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

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《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 19 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年度股东会，审议提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

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。

(七) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

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《关于补充确认公司为控股子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

公司二级控股子公司潍坊鼎梁能源科技有限公司、寿光鼎梁能源科技有限公司于2025年8月29日与中投电融和融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁本金37,000,000.00，租赁期限48个月，起租日为出租人实际投放第一笔租赁本金之日。公司及公司一级控股子公司南通鼎梁能源科技有限公司作为保证人提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无效回避。

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《关于追认控股子公司以售后回租方式进行融资租赁的议案》

1.议案内容：

公司二级控股子公司潍坊鼎梁能源科技有限公司、寿光鼎梁能源科技有限公司于2025年8月29日与中投电融和融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁本金37,000,000.00，租赁期限48个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无效回避。

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、备查文件

《安徽鼎梁科技能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

董事会

2026年4月29日