

证券代码：874686

证券简称：华景能源

主办券商：山西证券

江苏华景智慧能源股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈文锋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 530,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。根据《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事忠实、勤勉地履行自身职责，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得了较好业绩。根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度监事工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的生产经营情况编制了《2025 年年度报告》及摘要。公司 2025 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持审计工作连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于免去丁凤清公司董事、总经理职务的议案》

1. 议案内容：

因工作调动，免去丁凤清先生公司董事、总经理职务，自公司股东会审议通过该议案之日起生效。公司对丁凤清先生担任董事、总经理期间对公司做出的贡献表示感谢。

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事、总经理免职公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于提名陈香春为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事丁凤清先生因工作调动离任，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈香春先生为公司董事，自公司股东会审议通过该议案之日起生效，任期自股东会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展的需要，拟变更公司注册地址并修订《公司章程》。

变更前办公地址：江苏省盐城市射阳县城解放路北侧、残联东侧。

变更后办公地址：江苏省盐城市射阳县经济开发区解放东路 32 号。

除上述变更内容外，公司的电子邮箱等联系方式均保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 530,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东射阳国有资产投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

（二）律师姓名：曹宗盛 王丽娇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
丁凤清	董事	离任	2026-05-07	2025 年年度股东会会议	审议通过
陈香春	董事	就任	2026-05-07	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《江苏华景智慧能源股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《上海市锦天城律师事务所关于江苏华景智慧能源股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

江苏华景智慧能源股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日