

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司  
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 13 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

本次会议召开为现场会议、电子通讯会议两种方式。

#### 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：董事长邢玉民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《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 23 人，持有表决权的股份总数 185,040,266 股，占公司表决权股份总数的 92.52%。

#### （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 9 人，列席 9 人；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2025 年，公司董事会切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事会总结了 2025 年度的工作情况，并编写了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,040,266 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《思安新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《思安新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,040,266 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，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 185,040,266 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，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 185,040,266 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展安排、投资规划及长期发展的需要，公司决定不进行利润

分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于公司发展，为公司中长期发展战略的顺利实施及可持续发展提供可靠保障。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,040,266 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,671,709 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

思安投资控股有限责任公司、西安思安众合投资合伙企业（有限合伙）、西安思安众志投资合伙企业（有限合伙）、邢至珏、吴畏回避表决。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并预计担保的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,040,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，并参考公司规模及所处行业的薪酬水平，现制定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

**1、非独立董事薪酬：**在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，按公司有关规定或与其签订的合同为准。

**2、独立董事薪酬：**采用津贴制，独立董事 2026 年度津贴标准为税前 8 万元/年，按月发放。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,900,688 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

思安投资控股有限责任公司、西安思安众合投资合伙企业（有限合伙）、西安思安众志投资合伙企业（有限合伙）、上海杉润投资管理中心（有限合伙）、邢至珏、刘齐寿、杨军、沙飞鹤回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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 185,040,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# (十) 审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-020）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,040,266 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# (十一) 累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经审查候选人任职资格，董事会提名邢玉民先生、刘飏先生、邢至珏女士、刘齐寿先生、杨军女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名程茂勇先生、傅瑜先生、贾剑波先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-012）。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	非独立董事邢玉民	185,040,266	100%	是
11.02	非独立董事刘飏	185,040,266	100%	是
11.03	非独立董事邢至珏	185,040,266	100%	是
11.04	非独立董事刘齐寿	185,040,266	100%	是
11.05	非独立董事杨军	185,040,266	100%	是

## 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	独立董事傅瑜	185,040,266	100%	是
12.02	独立董事贾剑波	185,040,266	100%	是
12.03	独立董事程茂勇	185,040,266	100%	是

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：张文彬、梁德明

（三）结论性意见

综上所述，国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 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
邢玉民	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
刘飏	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
邢至珏	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
刘齐寿	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
杨军	董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
傅瑜	独立董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
贾剑波	独立董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过
程茂勇	独立董事	就任	2026-05-13	2025年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

《思安新能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

思安新能源股份有限公司  
董事会

2026 年 5 月 14 日