

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长于静
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 62,415,133 股，占公司有表决权股份总数的 57.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

（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 4 人，列席 4 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他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 年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,415,133 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，无须回避表决

（二）审议通过《关于<2025 年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,415,133 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，无须回避表决

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,415,133 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，无须回避表决

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,415,133 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，无须回避表决

（五）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,415,133 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，无须回避表决

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,415,133 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，无须回避表决

（七）审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行短期低风险理财产品。投资额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用。

公司董事会授予经营管理层在上述额度内行使决策权，授权期限自股东会决议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,415,133 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，无须回避表决

（八）审议通过《关于 2026 年度加大投入促进高新技术研发的议案》

1. 议案内容：

为保证公司技术的先进性，公司拟于 2026 年度加大对于高新技术的研发投入。投入范围包括：相变蓄热技术、干熄焦、其他余热发电、余热供暖、热泵技术、煤粉锅炉改造、焦化酚氰废水处理、多效蒸发、烟气处理等相关领域。上述

项目均在公司经营范围内。投入形式包括：日常研发、现有项目技术改造实验、技术购买、外聘专家团队合作等，总投资额不超过人民币 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,415,133 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，无须回避表决

（九）审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2025 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于 2026 年 4 月 28 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）发布的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,415,133 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，无须回避表决

（十）审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对董事会出具的关于2025 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明发表审核意见。详见公司于2026 年 4 月 28 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）发布的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,415,133 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，无须回避表决

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	《关于 2025 年度 利润分配 的议案》	4,110,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京乾成（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：董豹、胡建波
- （三）结论性意见

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和表决程序等有关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《山东中移能节能环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《北京乾成（济南）律师事务所关于山东中移能节能环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日