

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于静
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2026 年半年度报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《补充确认公司及子公司与河南金马能源股份有限公司签订的干熄焦合作补充协议》

1.议案内容：

受行业环境及河南金马能源股份有限公司（以下简称“河南金马”）产能影响，因涉及后期未履行期限较长、金额较大，甲方没法一次性满足原协议规定的补偿事宜，为保证公司、济源中移能节能环保科技有限公司（以下简称“济源中移能”）双方维持公司运转、干熄焦项目整套设备的保管与维护，三方于 2026 年 3 月签署《干熄焦合作补充协议》，合同约定 2026 年 4 月至 6 月期间，济源中移能暂将干熄焦及污水项目全部生产设施以租赁形式移交给业主河南金马能源使用，每月不含税租金 120 万元。本协议履行期限 3 个月，3 个月三方再根据各方具体友好协商，目前仍暂按原租金标准维持设备占用使用关系，正常结算，若本年度发生新的重大变化，双方将签订新的协议，公司将及时履行相应决策与信息披露义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日