

证券代码：600173

证券简称：卧龙新能

公告编号：2026-011

卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙新能”）第十届董事会第二十一次会议通知于2026年3月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年3月18日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王希全先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议通过以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，同意提交公司2025年年度股东会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度总裁工作报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年年度报告及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度利润分配的预案》，同意提交公司2025年年度股东会审议。

在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公司临2026-012号公告。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度审计机构费用及聘任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

支付 2025 年度财务报告审计费用为 130 万元，内部控制审计报告费用为 20 万元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有足够的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，拟聘任其为公司 2026 年度财务报告审计机构和 2026 年度内部控制审计机构，聘用期为 1 年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公司临 2026-013 号公告。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》。

《公司 2025 年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》。

公司控股股东及其关联方占用本公司非经营性资金的发生额和余额均为 0 元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，相关董事回避表决，同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

姓名	报告期内职务	2025 年度薪酬 (万元) (税前)
王希全	董事长、董事	121.69
莫宇峰	董事、总裁	57.80

郭晓雄	董事、常务副总裁	84.92
宋燕	董事、董事会秘书、财务总监	66.43
王小鑫	副总裁	42.76
娄燕儿	离任董事、总裁	69.01
马哲	离任董事	252.42
秦铭	离任副总裁	39.45

2025年董事、高级管理人员薪酬总额734.48万元，同比增加44.26%，剔除原负责矿产贸易业务（2025年6月30日已出售）的董事马哲先生外，同比下降1.42%，马哲先生任职期间为2024年10月至2025年7月；平均薪酬91.81万元，同比上升44.26%；剔除马哲先生薪资影响外，平均薪酬68.87万元，同比下降1.42%；最高薪酬为马哲先生252.42万元（任职期间任上海矿业总经理，工资包含基本工资+绩效奖金+2024年度上海矿业合伙人激励），次高为董事长王希全先生121.69万元。

独立董事原年度津贴为12万元（含税），经2025年12月17日召开的2025年第六次临时股东会审议通过后调整为15万元（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年度为公司下属子公司提供担保的议案》，同意提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公司临2026-014号公告。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》，同意提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公司临2026-015号公告。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》（关联董事王希全、李迎刚回避表决）。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公司临2026-016号公告。

十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订〈业务合作年度框架协议〉的议案》（关联董事王希全、李迎刚回避表决），同意提交公司2025年年

度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公司临 2026-017 号公告。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》（关联董事王希全、李迎刚回避表决），同意提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公司临2026-018号公告。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<卧龙新能董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《卧龙新能董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公司临 2026-019 号公告。

会议还听取了董事会审计委员会 2025 年度履职报告及独立董事 2025 年度述职报告。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2026年3月20日