

## 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2026年3月24日以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2026年3月10日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事黄胜忠先生、郭勤贵先生、胡真虎先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年

年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（六）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（九）审议通过《关于确认 2025 年部分日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2025 年部分日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的公告》。

关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十）审议通过《2025 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》**

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十三）审议通过《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》**

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均对该事项回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案与所有董事利益相关，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十四）审议通过《关于公司 2026 年度内部审计项目计划的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《2025 年环境、社会和治理（ESG）报告》**

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
2. 第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 第八届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
5. 第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日