

无锡新洁能股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第五届董事会第五次会议通知于2026年3月16日以邮件的方式发出，会议于2026年3月26日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年董事会审计委员会履职情况报告》。

4、审议通过《关于2025年度独立董事述职情况报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，结合公司 2026 年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司拟以截至 2026 年 3 月 26 日总股本（扣除回购专户中的股份数量）414,278,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.91 元（含税），预计派发现金红利 79,127,286.52 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

2025 年度，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 393,631,883.29 元，拟分配的现金红利总额 79,127,286.52 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.10%。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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

8、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

11、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为更好地实现公司的运营与发展，结合财务状况，公司拟向银行申请授信业务，具体情况如下：

授信银行	授信额度(万元)
中信银行股份有限公司无锡分行	100,000
江苏银行股份有限公司无锡分行	30,000
中国民生银行股份有限公司无锡分行	30,000
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	30,000

该授信业务授信时间为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司均授权公司财务负责人陆虹具体办理上述授信及担保业务的相关事宜。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

15、审议通过《关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》。

16、审议通过《关于第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

17、审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-013）。

18、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》。

19、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《离职管理制度》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

20、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

21、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的议案》（公告编号：2026-016）。

22、审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-014）。

23、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2026-015）。

因董事叶鹏、王成宏、顾朋朋、朱久桃、杨卓属于本次期权激励计划的激励对象，回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

24、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日