

中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知及会议议案已于2025年4月11日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2025年4月21日在四川省成都市武侯区武兴一路3号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事王哲晓先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会收到独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士、薛涛先生述职报告，上述独立董事将在年度股东大会上进行述职。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》以及《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度预算报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了明确的审核意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2024 年年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了明确的审核意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《内部控制审计报告》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度向关联金融机构申请综合授信额度及签订金融服务协议的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度向关联金融机构申请综合授信额度及签订金融服务协议的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。

（十四）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。

（十五）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事张健先生、米曦亮先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于独立董事独立性情况专项核查意见的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性情况专项核查意见》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士、薛涛先生回避表决。

（十七）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的

《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十八）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了明确的审核意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、王哲晓先生回避表决。

（十九）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能 2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案中第 5 至 19 项议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，除对第 16 项议案进行回避表决外，独立董事均同意以上议案。

根据公司安排，董事会暂不召集召开年度股东大会，待确定股东大会召开时间后，公司将另行发出股东大会通知。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日