

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2025-065

## **三一重能股份有限公司**

### **第二届董事会第二十五次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届董事会第二十五次会议于2025年12月23日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长李强先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案：

##### **（一）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》**

本次公司对控股子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要。本次预计的担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司及公司股东的利益；本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

## **(二) 审议通过《关于 2026 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》**

公司在关联银行湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及理财业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，开展上述业务均采用商业化的利率，定价公允，不会影响公司独立性，也不会影响公司的正常业务及资金使用。公司开展上述业务不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。本议案的审议及表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关联董事向文波先生、周福贵先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

## **(三) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》**

公司本次预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常经营发展需要，符合公司及股东的利益；本次预计相关的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关联董事李强先生、向文波先生、周福贵先生、余梁为先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

#### **（四）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行委托理财能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本事项不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

#### **（五）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《三一重能 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象均不存在不能授予或不得成为激励对象的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经满足，董事会同意确定以 2025 年 12 月 24 日为预留授予日（第二批次），向符合条件的 11 名激励对象授予 120 万股预留限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的公告》。

#### **（六）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》**

公司本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影

响，符合公司发展规划。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募投项目延期的公告》。

#### **（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十五次会议相关议案需提交公司股东会审议，董事会同意于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日