

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2026-003

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 23 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。马丽群董事、吴涌董事、刘勇董事、独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的 BOT 合同暨关联交易的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审

议。

本议案尚须提交股东会审议，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

关于本次关联交易的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的 BOT 合同暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任李云翔先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过了《关于审议公司内部董事及高级管理人员 2024 年度绩效年薪兑现方案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意将内部董事 2024 年度绩效年薪兑现方案提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于会计政策变更的公告》。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会定于 2026 年 2 月 9 日（周一）下午 14:30 在烟台经济技

术开发区白云山路2号公司本部会议室召集召开2026年第一次临时股东大会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为2026年2月2日（周一）下午收市时。

关于本次股东会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日

附件：

李云翔先生简历

李云翔先生，1980 年出生，中国国籍，大学本科学历，学士学位，经济师。历任南京龙源东大环保工程有限公司市场部商务经理，北京国电龙源环保工程有限公司市场部业务经理，国电科技环保集团股份有限公司计划发展部职员、业务经理、高级业务经理、主任助理，国电科技环保集团股份有限公司（中国节能减排有限公司）规划发展部三级主管，国电科技环保集团有限责任公司（中国节能减排有限公司）规划发展部三级主管，国家能源集团科技环保有限公司规划发展部三级主管、国家能源博兴发电有限公司董事。任龙源技术副总经理。李云翔先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。不属于失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的纪律处分和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形。