

易普力股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十四次会议于 2026 年 3 月 26 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司独立董事张吉龙先生、郑建明先生、唐祺松先生、李夕兵先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告全文及其摘要详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》

关联董事陈宏义先生、肖同军先生和孟建新先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2026 年内部审计项目计划的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

九、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2026 年生产经营计划的议案》

十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公

司 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度，公司实现营业收入 983,162.16 万元，营业利润 100,369.52 万元，利润总额 104,125.99 万元，归属上市公司股东净利润 79,262.46 万元。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年净利润 626,716,068.15 元，扣除报告期内派发的现金红利 285,301,377.10 元，加上年初未分配利润 964,866,228.22 元，母公司期末未分配利润 1,243,609,312.45 元。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,240,440,770 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），拟分配 317,552,837.12 元。如本次决议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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会独立董事专门会议、董事会审

计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十七、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司购买资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》

关联董事陈宏义先生和肖同军先生回避表决。

同意公司收购资产业绩承诺期满减值测试结果，确认截至 2025 年 12 月 31 日，收购的标的资产未发生减值。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十九、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2022-2024 年任期激励收入兑现方案的议案》

关联董事付军先生和邓小英先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2022-2024 年任期激励收入兑现方案的议案》

关联董事邓小英先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

关联董事邓小英先生回避表决。

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二十二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬考核方案的议案》

关联董事付军先生和邓小英先生回避表决。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二十三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司《规章制度管理办法》的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二十四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作调整，邓安健先生不再担任公司副总经理。

该议案在提交董事会前已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二十五、会议听取了《关于独立董事独立性的情况汇报》

二十六、会议听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》

二十七、会议听取了《关于公司 2025 年度内部审计工作的报告》

二十八、会议听取了《关于公司 2025 年度风险与合规管理工作的报告》

二十九、会议听取了《关于公司 2025 年投资后评价工作情况的报告》

三十、会议听取了《关于公司 2025 年董事会授权事项行权情况的报告》

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日