

# 顺发恒能股份公司

## 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

1、顺发恒能股份公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年3月17日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2026年3月30日以现场+通讯表决方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

4、本次会议由董事长陈利军先生主持,公司高管人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过公司《2025年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。

**表决结果:**同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2025年年度股东会表决批准。

公司《2025年年度报告》内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的公告;公司《2025年年度报告摘要》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

#### 2、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

**表决结果:**9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2025年年度股东会表决批准。

公司全体独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。

### **3、审议通过公司《2025 年度财务报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准。

### **4、审议通过公司《2026 年度经营计划》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **5、审议通过公司《2026 年度投资方案》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **6、审议通过公司《2026 年度财务预算报告》**

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准。

### **7、审议通过公司《2025 年度利润分配预案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

### **8、审议通过公司《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》**

公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务审计及内部控制审计工作，审计费用共计 60 万元，其中：财务审计费用 50 万元、内部控制审计费用 10 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议事前审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

### **9、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案已经 2026 年度第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东会上进行回避表决。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。

### **10、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》**

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案已经 2026 年度第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决

通过。

《关于万向财务有限公司的风险评估报告》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。

### **11、审议通过公司《内部控制自我评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。

### **12、审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

公司独立董事李历兵、邵劭、郑刚向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项报告。

**表决结果：**关联独立董事李历兵、邵劭、郑刚回避表决；非关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文、赵子瑜以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。

### **13、审议通过公司《关于收购普星聚能股份公司光伏电站资产组暨关联交易的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案已经 2026 年度第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准，与该关联交易有利害关系的

关联股东需要在股东大会上进行回避表决。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购普星聚能股份公司光伏电站资产组暨关联交易的公告》。

#### **14、审议通过公司《关于收购顺发德能 49%股权、普星京兴 100%股权暨关联交易的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案已经 2026 年度第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东大会上进行回避表决。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购顺发德能 49%股权、普星京兴 100%股权暨关联交易的公告》

#### **15、审议通过公司《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案已经 2026 年度第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2025 年年度股东会表决批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东大会上进行回避表决。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》

#### **16、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》**

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2025年年度股东会以特别决议表决批准。

《关于修订<公司章程>的公告》详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的公告，《公司章程》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。

#### **17、审议通过公司《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》**

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年度第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2025年年度股东会表决批准。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。

#### **18、审议通过公司《关于董事2026年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年度第二次会议审议通过，因全体董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事2026年度薪酬方案的公告》。

#### **19、审议通过公司《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年度第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

#### **20、审议通过公司《关于制定<规章制度管理办法>的议案》**

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

《规章制度管理办法》详见刊登于同日巨潮资讯网的公告。

## 21、审议通过公司《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分，在杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2025 年年度股东大会。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《第十届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决议》；
- 3、《2026 年度第二次独立董事专门会议决议》；
- 4、《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》；
- 5、《董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年度第二次会议决议》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日