

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-15

中节能环保保护股份有限公司  
第八届董事会第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。

**一、董事会会议召开情况**

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（定期）会议于2026年4月1日（星期三）以现场及视频相结合方式召开，会议通知已于2026年3月20日以电子邮件方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权出席0人。其中刘建国先生、骆建华先生以通讯方式参会。公司高级管理人员及纪委书记列席本次会议。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，公司三位独立董事骆建华、李玲、刘建国分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会进行述职，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

独立董事骆建华、李玲、刘建国为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，该议案获表决通过。

3、审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

全体董事均为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避，本议案直接提交公司股东会审议。

4、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

公司 2025 年度财务决算工作已经结束，公司编制的财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度审计报告为标准无保留意见。

本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

6、审议通过了《2026 年度全面预算报告》。

本议案经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

7、审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分配授权的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，

全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《2025 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。

董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，该议案获表决通过。

10、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

11、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

13、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

14、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

15、审议通过了《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

16、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。

董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，该议案获表决通过。

17、审议通过了《2025 年年度报告及年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

董事会经审议，公司 2025 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2025 年年度报告全文及其摘要的相关内容。

本议案相关财务信息经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

18、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

19、审议通过了《2026 年投资者关系管理计划》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

20、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

21、审议通过了《关于制定〈公司董事任职薪酬管理办法〉的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。

22、审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

根据公司章程中有关召开年度股东大会的规定，董事会现提议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 15：30 在北京节能大厦会议室以现场方式、视频方式和网

络投票相结合的方式，召开 2025 年年度股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议（签字版）；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议（签字版）；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议（签字版）；
- 4、第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议（签字版）；
- 5、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议（签字版），第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议（签字版）。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日