

## 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月14日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2026年4月4日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司董事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职，《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网公告。

3、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《天际新能源科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于核定公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年薪酬方案的议案》

（1）根据《公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，董事会对公司董事 2025 年度薪酬予以核定，具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第四节之六“董事、高级管理人员报酬情况”。

（2）公司董事 2026 年薪酬方案详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于核定公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年薪酬方案的议案》

（1）根据《公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以核定，具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第四节之六“董事、高级管理人员报酬情况”。

（2）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司同日于巨潮资讯网及

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴锡盾、陶慧平、陈俊明回避表决，非关联董事一致通过。

8、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于全资子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的公告》。

10、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具同意核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，相关文件详见巨潮资讯网公告。

11、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司独立董事 2025 年度独立性情况专项评估意见〉的议案》

表决情况：关联独立董事回避表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获非关联董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《天际新能源科技股份有限公司独立董事 2025 年度独立性情况专项评估意见》。

12、审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王晓斌回避表决，非关联董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计及 2025 年度关联交易确认的公告》。

13、审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

15、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》

16、审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

18、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

19、审议通过《关于对非标准意见审计报告及非标准意见内部控制审计报告

涉及事项的专项说明》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对非标准意见审计报告及非标准意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

20、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日