

证券代码：300425

证券简称：中建环能

公告编号：2026-004

## 中建环能科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知及会议议案已于2026年4月12日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2026年4月22日在四川省成都市武侯区武兴一路3号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事王哲晓先生回避表决本议案。

#### （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会收到第五届董事会独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士；第六届董事会独立董事王洪涛先生、张燎先生、薛涛先生提交的述职报告，上述独立董事将在年度股东大会上进行述职。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》以及《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

**(三) 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》**

该议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司编制 2025 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2025 年年度报告及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(四) 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

**(五) 审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》**

该议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及运行情况，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司经营管理实际需要，不存在重大缺陷。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《内部控制审计报告》。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**(六) 审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会以特别决议审议。

**(七) 审议通过《关于公司2026年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于2026年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度向关联金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》**

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。

#### **（十）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《证券投资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（十二）审议通过《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》**

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2025年度环境、社会及公司治理报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**（十三）审议通过《关于独立董事独立性情况专项核查意见的议案》**

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性情况专项核查意见》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事张燎先生、王洪涛先生、薛涛先生回避表决。

**（十四）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

该议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：经核实立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作相关材料，我们认为该事务所具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，在审计过程中保持了应有的独立性和职业审慎性，履职尽责，能够满足公司审计工作要求。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**（十五）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》**

该议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司编制2026年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**（十六）审议通过《股东未来分红回报规划（2026-2028）》**

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过，详情请见同日披露于巨潮资

讯网的《股东未来分红回报规划（2026-2028）》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**（十九）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

上述议案中第3至17项议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，除对第13项议案进行回避表决外，独立董事均同意以上其他议案。

**三、备查文件**

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2026年4月22日