

上能电气股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2026年4月10日通过邮件的方式送达。会议于2026年4月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

经审议，董事会通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。2025年度，公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议以及公司的各项管理制度，完成了各项工作计划。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

经审议，董事会通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，公司现任独立董事纪志成、熊源泉、权小锋提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

公司董事会根据独立董事出具的《关于2025年度独立性情况的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，以现有总股本 556,691,579 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,727,495 股后的股本，即 553,964,084 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 66,475,690.08 元（含税），不送红股、不转增股本。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不送红股、不转增股本。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，兴业证券股份有

限公司出具了专项核查报告。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的公告》。

兴业证券股份有限公司出具了专项核查报告。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告》。

兴业证券股份有限公司出具了专项核查报告。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

兴业证券股份有限公司出具了专项核查报告。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合敞口授信额度的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司代为开具保函的公告》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；

公司董事 2025 年度薪酬的发放详见公司披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体详见《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

关联董事李建飞、陈运萍回避表决。

表决结果：经审议，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于制定〈现金管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《现金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于公司〈2025 环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上能电气股份有限公司 2025 环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分高级管理人员变更的公告》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》；

董事会一致同意召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日