

中能电气股份有限公司

独立董事 2026 年第一次专门会议决议

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2026年第一次专门会议于2026年4月23日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事汤新华先生主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

独立董事认为：2025年度，公司发生的关联交易已经公司有权机构审批，交易各方严格按照合同约定执行，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2025年12月31日的违规关联方占用资金情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》等规则和内部制度的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

独立董事对公司内控制度进行了核查，并审阅了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

独立董事认为：公司2025年度的净利润为负值，为保障公司持续健康发展，

更好地维护全体股东长远利益，董事会拟定公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等有关要求，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》

独立董事认为：本次申请融资及担保是为了满足公司及下属公司的经营需求，公司能够其进行有效的管理与监控，风险在可控范围之内。本次预计融资及担保额度事项有利于保障公司日常运营和持续发展。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

独立董事认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，不影响公司正常生产经营。该事项决策程序符合中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，审议和决策程序合法合规。对暂时闲置募集资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

独立董事认为：立信中联会计师事务所具有从事证券相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，续聘有利于保持审计工作的连续性。本次续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一

致同意续聘立信中联会计师事务所为公司2026年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

独立董事认为：公司本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(本页无正文,为中能电气股份有限公司独立董事2026年第一次专门会议决议签署页)

出席会议独立董事(签字):

汤新华

缪希仁

冯玲

年 月 日