

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2026-013

## 深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月14日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在公司会议室召开了第八次会议。通知已于2026年4月2日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事6名，实到董事6名。本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2025年年度报告》全文及其摘要，认为《2025年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

根据 2025 年度董事会工作的开展情况，总结报告期内公司董事会各项工作，编制公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事曹松涛、张媛媛分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审查，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《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及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。国联民生证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。国联民生证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **七、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司现有总股本 42,053,128 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 33,642,502.40 元（含税），不送红股。同时以资本公积-股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增加至 58,874,379 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及

转增总额。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **八、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了 2025 年度公司董事从公司领取的税前薪酬，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》，并拟定了 2026 年度薪酬方案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

基于谨慎性原则，全体董事对该事项回避表决，直接提交公司股东会审议。

#### **九、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了 2025 年度高级管理人员从公司领取的税前薪酬，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》，并拟定了 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本项议案属于利益相关的事项，关联董事柏建国先生、邓礼宽先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **十、审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》**

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定 2026 年度审计费用。

本议案已经董事会审计委员会和 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会和 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

国联民生证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳市优优绿能股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于向银行申请人民币综合授信额度的议案》**

根据公司经营规划及 2026 年的生产计划，结合公司的资金状况，公司拟向农业银行申请不超过人民币 1 亿元的授信额度；向工商银行申请不超过人民币 2 亿元的授信额度；向交通银行申请不超过人民币 3 亿元的授信额度；向中国银行申请不超过人民币 3 亿元的授信额度；向招商银行申请不超过人民币 2 亿元的授信额度，向建设银行申请不超过人民币 1 亿元的授信额度；向杭州银行申请不超过人民币 2 亿元的授信额度；向浦发银行申请不超过人民币 1 亿元的授信额度；向兴业银行申请不超过人民币 1 亿元的授信额度上述授信额度总金额共计不超过 16 亿元。

公司在以上综合授信额度内，可分批次申请流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现等，并在本议案同意的授信额度内与对应银行签订相应的借款合同、商业票据贴现等业务合同。授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期限自2025年年度股东会表决通过本议案之日起，至2026年年度股东会决议生效之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **十三、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（逐项审议）**

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订及制定。出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：

#### **13.1 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **13.2 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **13.3 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **13.4 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **13.5 审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案子议案 13.1、13.4 尚需提交公司股东会逐项审议。

#### **十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

董事会决定于 2026 年 6 月 16 日（星期二）14:30 召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十五、备查文件**

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2026年4月15日